

FU 0323 01 2021

Urząd Miasta Radlin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin
 Numer identyfikacyjny REGON
273498362

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień: **31.12.2020**

Adresat
Burmistrz Radlina
Radlin 2021 -04- 07

Wpłynęło
 Nr sprawy
 Ilość załączników

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 244,35	2 365 690,41	A. Fundusze	5 606 756,10	7 686 873,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 777 952,35	36 619 638,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 244,35	2 365 690,41	II. Wynik finansowy netto	-21 171 196,25	-28 932 764,55
1. Środki trwałe	10 244,35	2 365 690,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	78 375,00	2. Strata netto (-)	-21 171 196,25	-28 932 764,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 281 051,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 244,35	6 263,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 724 018,84	11 935 084,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 724 018,84	11 935 084,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 811,08	26 853,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 195,82	27 176,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 418,76	140 031,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 544 404,70	11 736 693,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	27 320 530,59	17 256 267,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 188,48	4 330,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,48	4 330,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 774 437,91	5 515 884,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	214,42	0,00			
2. Należności od budżetów	1,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 774 222,49	5 515 884,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 188,48	4 330,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 188,48	4 330,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 543 904,20	11 736 053,05			
Suma aktywów	27 330 774,94	19 621 958,36	Suma pasywów	27 330 774,94	19 621 958,36

mgr Ewelina Grzybek
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z up. Burmistrza Radlina
 Zastępca Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Radlinie
 mgr Beata Lisok
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy) 06.04.2021 (rok-miesiąc-dzień)