


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <i>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</i> Zamienhofa 2/2 57-540 LADEK-ZDRÓJ NIP 883 126 61 30 - REGON 005810933 57-540 Łądek Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Miasto i Gmina Łądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego E44E6B239F7291C4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005810933</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 899 878,84	1 834 303,00	A Fundusz	1 826 125,27	1 753 477,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 438 255,28	13 232 255,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 899 878,84	1 834 303,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 612 130,01	-11 478 778,54
A.II.1 Środki trwałe	1 799 689,40	1 834 303,00	A.II.1 Zysk netto (+)	23 277,11	65 450,06
A.II.1.1 Grunty	26 663,00	26 663,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 635 407,12	-11 544 228,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 770 769,20	1 807 157,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 257,20	482,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 471 709,52	2 656 108,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 189,44	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 471 709,52	2 656 108,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 919,41	12 424,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 398 591,91	2 576 799,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 000,16	23 745,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 886,00	40 115,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku Zdroju

mgr Joanna Juro-Nowak  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku Zdroju

mgr Grażyna Mańczak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 397 955,95	2 575 282,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 312,04	3 023,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 312,04	3 023,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 394 643,91	2 572 259,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 394 643,91	2 572 259,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 312,04	3 023,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 312,04	3 023,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku-Zdroju

Joanna Lira-Nowak  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku-Zdroju

Grażyna Mańczak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 297 834,79</b>	<b>4 409 585,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 297 834,79</b>	<b>4 409 585,53</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Łądku-Zdroju**

Joanna Liro-Nowak  
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Łądku-Zdroju**

*Grażyna Mańczak*  
mgr Grażyna Mańczak  
Grażyna Mańczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	skorygowano kwotę należności odsetek od FA

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	skorygowano o kwotę zwolnienia z opłacania składek ZUS
A.II.2	Strata netto (-)	skorygowano o koszty zwolnienia z opłacania składek ZUS
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	skorygowano kwotę należnych odsetek od FA

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku-Zdroju

*mgr Joanna Lirio Nowak*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021-03-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łądku-Zdroju

*mgr Grażyna Mańczak*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)