

Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy  
Pl.Czerwca 1976 1  
02-495 Warszawa  
95011  
identyfikacyjny  
REGON  
010227032

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego**  
jednostki budżetowej

Urząd Dzielnicy Ursus  
Pl.Czerwca 1976 1  
02-495 Warszawa

sporządzony na dzień 2021-12-31					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>574 566,69</b>	<b>555 975,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 485 257,96</b>	<b>9 620 276,29</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-9 910 691,27</b>	<b>-9 064 300,39</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 205 595,79</b>	<b>1 139 646,92</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 910 691,27	-9 064 300,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 312,91	1 085 973,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 110,77	3 133,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	65 165,90	49 582,75	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	3 006,21	957,13	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>687 035,19</b>	<b>661 873,83</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>687 035,19</b>	<b>661 873,83</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 355,41	19 084,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	72 168,00	70 726,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 959,09	281 357,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 033,36	259 078,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 642,01	3 642,01
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>56 006,09</b>	<b>78 202,81</b>	8. Fundusze specjalne	28 877,32	27 985,42
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 877,32	27 985,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>