

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parkowa 1,64-150 Wijewo</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat:  <b>Wójt Gminy Wijewo</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>410000126</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	7 467,00	4 484,80	<b>A. - Fundusze</b>	43 904,79	52 460,02
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 293 476,98	6 315 974,51
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7 467,00	4 484,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 249 572,19	-6 263 514,49
1. - Środki trwałe	7 467,00	4 484,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 249 572,19	-6 263 514,49
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 187,00	1 274,80	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	4 280,00	3 210,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	155 157,31	142 498,51
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	155 157,31	142 498,51
I. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,20	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	137 945,82	122 345,74
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	2 835,11	3 387,55
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 107,43	16 765,22
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	16,75	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	191 595,10	190 473,73	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	197,01	229,87	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	197,01	229,87	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	191 381,34	190 243,86			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	191 381,34	190 243,86			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16,75	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,75	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>199 062,10</b>	<b>194 958,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>199 062,10</b>	<b>194 958,53</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Mis*  
Główny księgowy

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wijewie  
*Ewa Mis*  
Kierownik jednostki