

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiśniew 08-112 Wiśniew Numer identyfikacyjny REGON 005171172	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wiśniew
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C2119524C2FB445 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	655 258,28	605 125,81	A Fundusz	606 167,68	563 163,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 511 541,85	9 364 997,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 345,26	3 049,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 905 374,17	-8 801 833,95
A.II.1 Środki trwałe	2 345,26	3 049,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 905 374,17	-8 801 833,95
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 345,26	3 049,85	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	49 288,60	42 265,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	49 288,60	42 265,96
A.III Należności długoterminowe	652 913,02	602 075,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 823,68	4 426,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 652,00	2 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 427,91	12 845,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 107,23	22 452,78

Alicja Jurzyk
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Anna Roszkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C2119524C2FB445

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 277,78	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	198,00	303,64	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	198,00	303,64			
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	198,00	303,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Alicja Jurzyk
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Anna Roszkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C2119524C2FB445

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	655 456,28	605 429,45	Suma pasywów	655 456,28	605 429,45

Alicja Jurzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3C2119524C2FB445

Anetta Anna Roszkowska
(kierownik jednostki)

Alicja Jurzyk
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Anna Roszkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C2119524C2FB445