

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
 tel. 46 855-47-58, tel. 46 856-72-12
 fax 46 855-41-54, woj. mazowieckie
 NIP 838-16-61-813, regon: 140828905

Adresat
Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1

**BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
 pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018.**

Nr statystyczny - REGON **140828905**

(KORREKTA)

	AKTYWA			PASYWA	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 974,69	6 649,79	A. Fundusze	2 524 900,11	2 784 819,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 199 311,56	15 116 473,09
III. Rzeczowe aktywa trwałe	9 974,69	6 649,79	III Wynik finansowy netto	-11 674 411,45	-12 331 653,17
I. Środki trwałe	9 974,69	6 649,79	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-11 674 411,45	-12 331 653,17
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 974,69	6 649,79	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek		
I.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
I.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 987,86	139 369,83
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II Zobowiązania krótkoterminowe	92 987,86	139 369,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819,00	1 082,40
I. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 577,36	64 143,54
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 004,99	11 975,57
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	57 207,59	62 168,32
B. Aktywa obrotowe	2 615 232,18	2 927 162,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	86,68	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 378,92	0,00
I. Materiały	86,68	0,00	8. Fundusze specjalne		

