

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie</b> <b>Pl. Kpt. Raginisa 35</b> <b>18-430 Wizna</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat <b>URZĄD GMINY WIZNA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 450010346		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	51 561,18	116 118,04
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	5 219 255,84	5 341 756,90
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto	-5 167 694,66	-5 225 638,86
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2. Strata netto (-)	-5 167 694,66	-5 225 638,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 995,26	18 260,68
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I.Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. II. Zobowiązania krótkoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 832,84	2 829,14
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 162,42	15 431,54
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	69 556,44	134 378,72	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	467,40	523,20	D.II.8. Fundusze specjalne		
B.I.1. Materiały	467,40	523,20	D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		

B.I.3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	69 089,04	133 855,52			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	69 089,04	133 855,52			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje i udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe papiery wartościowe					
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	69 556,44	134 378,72	<b>Suma pasywów</b>	69 556,44	134 378,72

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 704,29
2. Umorzenie środków trwałych	2 400,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposaż.	38 860,87
4. Odpisy aktualizujące należności	1 290 836,80
<b>Razem</b>	<b>1 342 801,96</b>

1 477 180,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marta Gacka*

(główny księgowy)

22-03-2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**W Mińsku**

*Alicja Karpińska*

(kierownik jednostki)