

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Wiśniowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-124 Wiśniowa 136/1 woj. podkarpackie Regon 690008702, NIP 819-14-51-981 Numer identyfikacyjny REGON 690008702	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31	Adresat: Wójt Gminy Wiśniowa
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	6 949,41	61 265,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 941 534,03	14 040 991,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 934 584,62	-13 979 725,18
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 934 584,62	-13 979 725,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 901,54	56 780,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 901,54	56 780,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73,39	1 883,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 009,44	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 984,72	8 771,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 763,46	46 072,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

Beata Kisiel

1712775043

telefon

2019-03-21

rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zofia Wójcik

B. Aktywa obrotowe	141 850,95	118 046,30	8. Fundusze specjalne	1 070,53	53,29
I. Zapasy	2 913,78	314,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 070,53	53,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	2 913,78	314,40	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	138 466,64	117 678,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 075,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	179,00			
4. Pozostałe należności	138 466,64	116 424,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	470,53	53,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	470,53	53,29			
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			
Suma aktywów	141 850,95	118 046,30	Suma pasywów	141 850,95	118 046,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy / Skarbnik
Beata Kisiel

17 2775048
telefon

2019-03-21
rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Zofia Wójcik
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu