

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie Pl. Kpt. Raginisa 35 18-430 Wizna		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat URZĄD GMINY WIZNA	
Numer identyfikacyjny REGON 450010346				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	116 118,04	121 133,49
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A. I. Fundusz jednostki	5 341 756,90	5 656 900,20
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto	-5 225 638,86	-5 535 766,71
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2. Strata netto (-)	-5 225 638,86	-5 535 766,71
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	18 260,68	20 757,11
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	18 260,68	20 757,11
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 871,16
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	2 829,14	3 061,11
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 431,54	15 824,84
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	134 378,72	141 890,60	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	523,20	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne		
B.I.1. Materiały	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.II. Należności krótkoterminowe	133 855,52	141 890,60			
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	133 855,52	141 890,60			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
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.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	134 378,72	141 890,60	Suma pasywów	134 378,72	141 890,60

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	10 844,29
2. Umorzenie środków trwałych	2 400,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposaż.	43 775,07
4. Odpisy aktualizujące należności	-
Razem	57 019,36

198 909,96

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Marta Boryszewska
(główny księgowy)

30-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiźnie
mgr Grażyna Kania
(kierownik jednostki)