

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 005811387		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku 01.01.2023	Stan na koniec roku 31.12.2023		Stan na początek roku 01.01.2023	Stan na koniec roku 31.12.2023
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	14 264 183,78	14 291 877,36	A. FUNDUSZ	12 380 908,61	12 394 027,55
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	191 066 990,21	126 772 595,92
II Rzeczowe aktywa trwałe	14 227 993,20	14 237 185,78	II Wynik finansowy netto (+, -)	-178 686 081,60	-114 378 568,37
1. Środki trwałe	14 218 153,20	14 237 185,78	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	325 599,85	295 947,99	2 Strata netto (-)	-178 686 081,60	-114 378 568,37
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 431 138,76	13 395 584,26	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 623,40	395 494,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	180 307,40	138 698,00	C. Państwowe fundusze celowe	716 712,44	787 118,20
1.5 Inne środki trwałe	19 483,79	11 460,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 122 321,36	3 389 497,43
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	3 122 321,36	3 389 497,43
III Należności długoterminowe	36 190,58	54 691,58	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	511 246,43	550 798,36
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	152 182,20	176 341,05
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	919 646,04	894 464,79
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	714 560,61	877 409,91
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	25 613,28	32 613,41
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 033,70	22 764,69
B. Aktywa obrotowe	1 955 758,83	2 278 765,82	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	775 039,10	835 105,22
1 Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775 039,10	835 105,22
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 214 313,40	1 468 248,80			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	201,89	741,06			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4	Pozostałe należności	1 214 111,51	1 467 505,74			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 445,23	810 519,02			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 760,79	25 428,82			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	714 684,44	785 090,20			
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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		16 219 942,41	16 570 643,18	SUMA PASYWÓW	16 219 942,41	16 570 643,18

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Damarcka

2024.03.20

(rok m-c dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska