

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 005811387		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	196 029 163,98	191 066 990,21
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	183 172 713,36	118 231 591,03
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	180 877 818,55	117 229 720,93
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	24 840,00	770 601,14
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 238 401,17	206 672,71
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	31 653,64	24 596,25
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	188 134 887,13	182 525 985,32
2.1.	Strata za rok ubiegły	184 935 321,57	178 686 081,60
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 059 473,06	2 950 619,46
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 840,00	770 601,14
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	96 510,73	58 637,13
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	18 741,77	60 045,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	191 066 990,21	126 772 595,92
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 178 686 081,60	- 114 378 568,37
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 178 686 081,60	- 114 378 568,37
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	12 380 908,61	12 394 027,55

W pozycji 1.10. inne zwiększenia ujęto: 24.596,25 zł - zakup części składowych do systemu monitoringu serwerowni MOPS, przyjęte do ST 31.12.2023 (umorzenie będzie naliczane od stycznia 2024r.)

W pozycji 2.9. inne zmniejszenia ujęto: VAT - 13.613,10 zł (12.948,44 zł - Vat 23%; 341,03 zł - Vat 8% i 323,63 zł - Vat 5%), który będzie podlegał wyłączeniom z UM oraz kwota 46.432,89 zł - zmniejszenie funduszu o wartość umorzenia błędnie wprowadzonego środka trwałego (zabudowa systemu drzwi i ścian - błędna grupa).

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Domaracka

1.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Magdalena Stefańska
 (kierownik jednostki)