

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 31-12-2024 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku 01.01.2024	Stan na koniec roku 31.12.2024		Stan na początek roku 01.01.2024	Stan na koniec roku 31.12.2024
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	14 291 877,36	21 991 487,94	A. FUNDUSZ	12 394 027,55	19 754 362,75
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	126 772 595,92	156 238 762,94
II Rzeczowe aktywa trwałe	14 237 185,78	21 957 825,41	II Wynik finansowy netto (+, -)	-114 378 568,37	-136 484 400,19
1. Środki trwałe	14 237 185,78	21 897 555,41	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	295 947,99	254 317,00	2 Strata netto (-)	-114 378 568,37	-136 484 400,19
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
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 395 584,26	20 326 471,63	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	395 494,58	1 175 027,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	138 698,00	114 003,40	C. Państwowe fundusze celowe	787 118,20	793 914,94
1.5 Inne środki trwałe	11 460,95	27 735,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 389 497,43	3 846 202,95
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	60 270,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	3 389 497,43	3 846 202,95
III Należności długoterminowe	54 691,58	33 662,53	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550 798,36	693 566,94
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	176 341,05	221 576,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	894 464,79	1 048 255,16
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	877 409,91	862 021,80
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	32 613,41	34 579,08
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 764,69	23 016,66
B. Aktywa obrotowe	2 278 765,82	2 402 992,70	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	835 105,22	963 187,31
1 Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	835 105,22	963 187,31
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	1 468 246,80	1 511 620,13			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	741,06	708,96			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4	Pozostałe należności	1 487 505,74	1 510 911,17			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	810 519,02	891 372,57			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 428,82	99 485,63			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	785 090,20	791 886,94			
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		16 570 643,18	24 394 480,64	SUMA PASYWÓW	16 570 643,18	24 394 480,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy jednostki)

mgr Małgorzata Domagała

2025.03.17

(rok m-c dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(Kierownik jednostki)

mgr Ewa Stary