

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 31-12-2025 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku 01.01.2024	Stan na koniec roku 31.12.2025	PASywa		Stan na początek roku 01.01.2024	Stan na koniec roku 31.12.2025
A.	AKTYWA TRWAŁE	21 991 487,94	22 140 768,41	A.	FUNDUSZ	19 754 362,75	19 500 039,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	156 238 762,94	167 653 639,86
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 957 825,41	22 084 051,62	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-136 484 400,19	-148 153 600,41
1.	Środki trwałe	21 897 555,41	21 917 285,60	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	254 317,00	255 282,16	2	Strata netto (-)	-136 484 400,19	-148 153 600,41
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	20 326 471,63	20 282 433,01	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 175 027,80	1 029 743,36	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	114 003,40	326 558,49	C.	Państwowe fundusze celowe	793 914,94	385 055,72
1.5	Inne środki trwałe	27 735,58	23 268,58	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 846 202,95	4 308 978,90
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 270,00	166 766,02	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	3 846 202,95	4 308 978,90
III	Należności długoterminowe	33 662,53	56 716,79	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693 566,94	626 164,93
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	221 576,00	335 474,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 048 255,16	1 330 914,01
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	862 021,80	1 008 303,79
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	34 579,08	38 223,52
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 016,66	3 400,00
B.	Aktywa obrotowe	2 402 992,70	2 053 305,66	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	963 187,31	966 498,65
1	Materiały	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	963 187,31	966 498,65
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	1 511 620,13	1 651 217,65				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	708,96	689,54				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	1 510 911,17	1 650 528,11			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 372,57	402 088,01			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 485,63	19 046,49			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	791 886,94	383 027,72			
4	Inne środki pieniężne	0,00	13,80			
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		24 394 480,64	24 194 074,07	SUMA PASYWÓW	24 394 480,64	24 194 074,07

Małgorzata Domeracka
Główny Księgowy

(podpisano certyfikowanym podpisem kwalifikowanym)
(Główny księgowy jednostki)

2026.03.23
(rok m-c dzień)

Ewa Story
Dyrektor

(podpisano certyfikowanym podpisem kwalifikowanym)
(Kierownik jednostki)