

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 31-12-2018r.				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	6 941 247,75	15 769 627,28	A.	FUNDUSZ	-1 268 062,76	14 572 662,45
I	Wartości niematerialne i prawne	1 839,74	4 685,06	I	Fundusz jednostki	140 680 459,94	158 857 654,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 939 408,01	15 764 942,22	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-141 948 522,70	-144 284 992,47
1.	Środki trwałe	6 939 408,01	15 764 942,22	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	317 018,15	316 508,76	2	Strata netto (-)	-141 948 522,70	-144 284 992,47
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	6 372 398,61	14 814 767,84	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	244 928,26	579 903,27	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	199 350,59	115 211,73
1.5	Inne środki trwałe	5 062,99	53 762,35	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 048 632,15	2 716 861,96
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 048 632,15	2 716 861,96
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 135,54	297 526,42
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	9 067 581,32	155 026,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	582 102,88	681 052,43
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 068,65	598 704,94
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	38 493,18	37 795,31
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 038 672,23	1 635 108,86	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 996,07	227 143,76
I	Zapasy	4 045,26	503,54	8	Fundusze specjalne	699 254,51	719 613,10
1	Materiały	4 045,26	503,54	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	699 254,51	719 613,10
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	2 773 675,55	1 240 407,48				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	973,94	482,85				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	2 772 701,61	1 239 924,63			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 830,42	394 197,84			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 479,83	278 986,11			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	199 350,59	115 211,73			
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	1 121,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW		9 979 919,98	17 404 736,14	SUMA PASYWÓW		9 979 919,98 17 404 736,14

(Główny księgowy jednostki)

2019.03.19
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)