

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 31-12-2021r.				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	14 014 614,09	12 912 837,77	A.	FUNDUSZ	12 204 385,72	11 093 842,41
I	Wartości niematerialne i prawne	1 558,56	389,52	I	Fundusz jednostki	198 016 450,59	196 029 163,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 013 055,53	12 872 877,17	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-185 812 064,87	-184 935 321,57
1.	Środki trwałe	14 013 055,53	12 872 877,17	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	345 787,78	339 567,86	2	Strata netto (-)	-185 812 064,87	-184 935 321,57
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	13 237 088,55	12 207 934,96	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	399 006,13	305 495,92	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	347 103,59	112 767,33
1.5	Inne środki trwałe	31 173,07	19 878,43	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 999 461,34	2 996 819,00
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	2 999 461,34	2 996 819,00
III	Należności długoterminowe	0,00	39 571,08	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422 175,91	634 874,87
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	190 530,00	146 534,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 344,67	729 777,45
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	666 212,84	689 387,48
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	44 608,46	29 468,19
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 828,15	22 957,79
B.	Aktywa obrotowe	1 536 336,56	1 290 590,97	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I	Zapasy	4 715,18	3 952,00	8	Fundusze specjalne	794 761,31	743 819,22
1	Materiały	4 715,18	3 952,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	794 761,31	743 819,22
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 międzykresowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 084 066,93	1 144 035,82				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	842,37	0,00				
2	Należności od budżetów	59,00	542,07				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	1 083 165,56	1 143 493,75			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 554,45	142 603,15			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 450,86	29 835,82			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	347 103,59	112 767,33			
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		15 550 950,65	14 203 428,74	SUMA PASYWÓW		15 550 950,65 14 203 428,74

2022.03.16

(Główny księgowy jednostki)

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)