

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 31-12-2019r.				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	15 769 627,28	14 923 620,29	A.	FUNDUSZ	14 572 662,45	13 671 176,55
I	Wartości niematerialne i prawne	4 685,06	2 727,60	I	Fundusz jednostki	158 857 654,92	178 293 930,91
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 764 942,22	14 920 892,69	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-144 284 992,47	-164 622 754,36
1.	Środki trwałe	15 764 942,22	14 920 892,69	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	316 508,76	318 119,86	2	Strata netto (-)	-144 284 992,47	-164 622 754,36
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	Grunty, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 814 767,84	14 075 670,95	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	579 903,27	484 634,17	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	115 211,73	128 459,16
1.5	Inne środki trwałe	53 762,35	42 467,71	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 716 861,96	2 975 180,44
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	2 716 861,96	2 975 180,44
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 526,42	350 764,68
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	155 026,00	171 751,57
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 052,43	853 604,27
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 704,94	648 223,42
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	37 795,31	42 636,22
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 635 108,86	1 851 195,86	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	227 143,76	189 801,43
I	Zapasy	503,54	2 005,98	8	Fundusze specjalne	719 613,10	718 398,85
1	Materiały	503,54	2 005,98	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	719 613,10	718 398,85
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	1 240 407,48	1 512 052,49				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 118,49				
2	Należności od budżetów	482,85	514,14				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	1 239 924,63	1 509 419,86			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 197,84	337 137,39			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 986,11	208 678,23			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	115 211,73	128 459,16			
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		17 404 736,14	16 774 816,15	SUMA PASYWÓW		17 404 736,14 16 774 816,15

(Główny księgowy jednostki)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Domeracka

2019.03.19
 (rok m-c dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wąlszanie
 (Kierownik jednostki)
 mgr Magdalena Stefańska