

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 31-12-2022r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku 01.01.2022	Stan na koniec roku 31.12.2022		PASYWA	Stan na początek roku 01.01.2022	Stan na koniec roku 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	12 912 837,77	14 264 183,78	A.	FUNDUSZ	11 093 842,41	12 380 908,61
I	Wartości niematerialne i prawne	389,52	0,00	I	Fundusz jednostki	196 029 163,98	191 066 990,21
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 872 877,17	14 227 993,20	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-184 935 321,57	-178 686 081,60
1.	Środki trwałe	12 872 877,17	14 218 153,20	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	339 567,86	325 599,85	2	Strata netto (-)	-184 935 321,57	-178 686 081,60
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	12 207 934,96	13 431 138,76	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	305 495,92	261 623,40	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	180 307,40	C.	Państwowe fundusze celowe	112 767,33	716 712,44
1.5	Inne środki trwałe	19 878,43	19 483,79	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 996 819,00	3 122 321,36
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 840,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	2 996 819,00	3 122 321,36
III	Należności długoterminowe	39 571,08	36 190,58	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634 874,87	511 246,43
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	146 534,00	152 182,20
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	729 777,45	919 646,04
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	689 387,48	714 560,61
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	29 468,19	25 613,28
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 957,79	24 033,70
B.	Aktywa obrotowe	1 290 590,97	1 955 758,63	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I	Zapasy	3 952,00	0,00	8	Fundusze specjalne	743 819,22	775 039,10
1	Materiały	3 952,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	743 819,22	775 039,10
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	1 144 035,82	1 214 313,40				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	542,07	201,89				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	1 143 493,75	1 214 111,51			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 603,15	741 445,23			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 835,82	26 760,79			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	112 767,33	714 684,44			
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		14 203 428,74	16 219 942,41	SUMA PASYWÓW		14 203 428,74 16 219 942,41

2023.03.20

(Główny księgowy jednostki)

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)