

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 31-12-2020r.				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		14 923 620,29	14 014 614,09	A. FUNDUSZ		13 671 176,55	12 204 385,72
I	Wartości niematerialne i prawne	2 727,60	1 558,56	I	Fundusz jednostki	178 293 930,91	198 016 450,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 920 892,69	14 013 055,53	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-164 622 754,36	-185 812 064,87
1.	Środki trwałe	14 920 892,69	14 013 055,53	1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1	Grunty	318 119,86	345 787,78	2	Strata netto (-)	-164 622 754,36	-185 812 064,87
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	14 075 670,95	13 237 088,55	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	484 634,17	399 006,13	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	128 459,16	347 103,59
1.5	Inne środki trwałe	42 467,71	31 173,07	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 975 180,44	2 999 461,34
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	2 975 180,44	2 999 461,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350 764,68	422 175,91
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	171 751,57	190 530,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	853 604,27	876 344,67
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	648 223,42	666 212,84
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	42 636,22	44 608,46
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 828,15
B.	Aktywa obrotowe	1 851 195,86	1 536 336,56	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189 801,43	0,00
I	Zapasy	2 005,98	4 715,18	8	Fundusze specjalne	718 398,85	794 761,31
1	Materiały	2 005,98	4 715,18	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718 398,85	794 761,31
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	1 512 052,49	1 084 066,93				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 118,49	842,37				
2	Należności od budżetów	514,14	59,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	1 509 419,86	1 083 165,56			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 137,39	447 554,45			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 678,23	100 450,86			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	128 459,16	347 103,59			
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		16 774 816,15	15 550 950,65	SUMA PASYWÓW	16 774 816,15	15 550 950,65

(Główny księgowy jednostki)

2021.03.30
(rok m-c dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury Społecznej
i Wychowawczego

mgr Magdalena Stefańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Dąbrowska