

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 005811387						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	38 493,16	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	278 966,11			
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
(Główny księgowy jednostki)
mgr Małgorzata Jameracka

2019.03.19
(rok m-c dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wielkopolskiego
mgr Magdalena Stefańska