

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Koryznowej 2d 20-137 Lublin		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 004165413		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 085 675,19	3 663 639,18	A. Fundusze	13 929 793,29	7 426 945,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	346 828 119,63	352 932 493,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 562 582,69	3 480 075,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-332 898 326,34	-345 505 548,11
1. Środki trwałe	3 562 582,69	3 480 075,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00	2. Strata netto (-)	-332 898 326,34	-345 505 548,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 062 630,73	2 957 356,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 255,71	61 518,76	B.Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 294,43	143 029,13	C.Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	96 757,82	73 526,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 462 624,97	4 709 542,63
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	3 462 624,97	4 709 542,63
III Należności długoterminowe	523 092,50	183 563,74	1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 389,61	158 238,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.Zobowiązania wobec budżetów	260 686,00	317 254,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 071 794,01	1 391 464,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 134 980,40	1 262 706,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.Pozostałe zobowiązania	141 982,02	135 584,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 792,50	19 107,02
B. Aktywa obrotowe	13 306 743,07	8 472 848,84	7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 643,23	893 984,83
			8.Fundusze specjalne	526 357,20	531 203,05

<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	526 357,20	531 203,05
	<b>20 654,43</b>	<b>27 513,86</b>			
1. Materiały	20 654,43	27 513,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 961 981,32</b>	<b>7 450 995,12</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	219,17	1 621,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 961 762,15	7 449 373,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>324 107,32</b>	<b>994 339,86</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 107,32	994 339,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 392 418,26</b>	<b>12 136 488,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 392 418,26</b>	<b>12 136 488,02</b>

GLÓWNY KSIEGOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Lublinie

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
w Lublinie

(kierownik jednostki)

AKB