

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie UL Koryznowej 2 d 20-137 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON
004165413

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31. 12. 2020 r.

ADRESAT

URZĄD

MIASTA LUBLIN

WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 644 320,86	3 495 234,92
I. Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	124 791,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 417 950,06	3 224 417,53
1. Środki trwałe	3 417 950,06	3 224 417,53
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 852 082,81	2 746 808,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 248,86	88 068,69
1.4. Środki transportu	160 678,65	117 831,09
1.5. Inne środki trwałe	50 295,74	27 064,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	196 370,80	146 026,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 705 167,12	9 752 359,67
I. Zapasy	1 000,00	0,00
1. Materiały	1 000,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 982 629,72	8 570 555,17
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 975,78	5 897,11
2. Należności od budżetów	0,00	45,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	62,01
4. Pozostałe należności	7 977 653,94	8 564 551,05
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	721 537,40	1 181 804,50
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	721 537,40	1 181 804,50
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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	12 349 487,98	13 247 594,59

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	7 881 865,23	7 946 615,55
I. Fundusz jednostki	433 276 854,63	522 485 454,00
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-425 394 989,40	-514 538 838,45
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-425 394 989,40	-514 538 838,45
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowy fundusze celowe	392 389,41	618 893,38
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 075 233,34	4 682 085,66
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 075 233,34	4 682 085,66
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 695,88	226 130,49
2. Zobowiązania wobec budżetów	260 484,67	263 408,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 350 167,98	1 550 549,22
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 338 106,05	1 397 958,21
5. Pozostałe zobowiązania	133 568,89	110 428,36
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 561,58	28 286,68
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 257,74	280 935,30
8. Fundusze specjalne	676 390,55	824 389,40
8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 390,55	824 389,40
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	12 349 487,98	13 247 594,59