

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Koryznowej 2d 20-137 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12. 2022 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004165413		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 382 880,04	3 133 046,28	A. Fundusz	8 037 187,82	6 736 090,58
I. Wartości niematerialne i prawne	54 895,64	0,00	I. Fundusz jednostki	514 674 184,58	382 532 729,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 169 140,74	2 982 825,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-506 636 996,76	-375 796 639,22
1. Środki trwałe	3 169 140,74	2 982 825,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00	2. Strata netto (-)	-506 636 996,76	-375 796 639,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	2 785 414,97	2 676 544,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 992,09	23 915,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	74 983,53	37 722,14	C. Państwowy fundusze celowe	912 110,36	1 334 926,64
1.5. Inne środki trwałe	8 106,15	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 607 861,71	6 152 254,34
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	4 607 861,71	6 152 254,34
III. Należności długoterminowe	158 843,66	150 220,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 226,57	316 306,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	294 869,60	296 524,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 433 894,11	1 614 262,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 399 000,17	1 515 290,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 036,07	1 193 044,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 112,31	25 910,36
B. Aktywa obrotowe	10 174 279,85	11 090 225,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	416 802,86	353 912,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	726 920,02	837 003,93
1. Materiały		0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 920,02	837 003,93
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	8 787 512,54	9 266 675,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 954,43	38 127,46			
2. Należności od budżetów	0,00	27,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	23,97			
4. Pozostałe należności	8 784 558,11	9 228 496,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 386 767,31	1 823 550,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	598 339,35	546 358,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	788 427,96	1 262 257,08			
4. Inne środki pieniężne	0,00	14 934,16			
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	13 557 159,89	14 223 271,56	Suma pasywów	13 557 159,89	14 223 271,56

Z-ca głównego księgowego
Anna Tataro
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie
Katarzyna Fus
.....
(kierownik jednostki)