

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. 2023 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON 004165413		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	3 133 046,28	2 983 831,47	A. Fundusz	6 736 090,58	7 936 894,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,08	0,00	I. Fundusz jednostki	382 532 729,80	211 855 736,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 982 825,64	2 828 961,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-375 796 639,22	-203 918 842,10
1. Środki trwałe	2 982 825,64	2 828 961,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00	2. Strata netto (-)	-375 796 639,22	-203 918 842,10
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	2 676 544,01	2 567 673,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 915,49	10 323,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	37 722,14	6 320,68	C. Państwowy fundusze celowe	1 334 926,64	1 426 071,46
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 152 254,34	5 577 966,83
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	6 152 254,34	5 577 966,83
III. Należności długoterminowe	150 220,56	154 869,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 306,23	163 835,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	296 524,00	348 388,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 614 262,63	1 766 623,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 515 290,25	1 641 855,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 193 044,07	361 854,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 910,36	48 646,02
B. Aktywa obrotowe	11 090 225,28	11 957 101,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	353 912,87	321 849,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	837 003,93	924 913,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 003,93	924 913,75
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	9 266 675,09	10 048 661,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 127,46	64 201,22			
2. Należności od budżetów	27,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23,97	0,00			
4. Pozostałe należności	9 228 496,66	9 984 460,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 823 550,19	1 908 439,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546 358,95	569 752,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 262 257,08	1 284 490,88			
4. Inne środki pieniężne	14 934,16	54 196,48			
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	14 223 271,56	14 940 932,97	Suma pasywów	14 223 271,56	14 940 932,97

Główny księgowy MOPR Lublin
Andrzej Sienkiewicz

(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor MOPR Lublin
Grzegorz Sołtys

(kierownik jednostki)