

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Koryznowej 2d 20-137 Lublin</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12. 2021 r.	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I</b> <b>KSIĘGOWOŚCI</b>
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>004165413</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 495 234,92</b>	<b>3 382 880,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 946 615,55</b>	<b>8 037 187,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>124 791,20</b>	<b>54 895,64</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>522 485 454,00</b>	<b>514 674 184,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 224 417,53</b>	<b>3 169 140,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-514 538 838,45</b>	<b>-506 636 996,76</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 224 417,53</b>	<b>3 169 140,74</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00	2. Strata netto (-)	-514 538 838,45	-506 636 996,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 746 808,85	2 785 414,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 068,69	55 992,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	117 831,09	74 983,53	<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	<b>618 893,38</b>	<b>912 110,36</b>
1.5. Inne środki trwałe	27 064,90	8 106,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 682 085,66</b>	<b>4 607 861,71</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 682 085,66</b>	<b>4 607 861,71</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>146 026,19</b>	<b>158 843,66</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 130,49	247 226,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	263 408,00	294 869,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 550 549,22	1 433 894,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 397 958,21	1 399 000,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	110 428,36	60 036,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 286,68	29 112,31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 752 359,67</b>	<b>10 174 279,85</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	280 935,30	416 802,86
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	824 389,40	726 920,02
1. Materiały		0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 389,40	726 920,02
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 570 555,17</b>	<b>8 787 512,54</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 897,11	2 954,43			
2. Należności od budżetów	45,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,01	0,00			
4. Pozostałe należności	8 564 551,05	8 784 558,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 181 804,50</b>	<b>1 386 767,31</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 181 804,50	598 339,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	788 427,96			
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>13 247 594,59</b>	<b>13 557 159,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 247 594,59</b>	<b>13 557 159,89</b>

.....2022-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)