

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie UL Koryznowej 2 d 20-137 Lublin	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31 12 2019 r.</b>	ADRESAT <b>URZĄD</b> <b>MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 663 639,18</b>	<b>3 644 320,86</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 426 945,39</b>	<b>7 881 865,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>352 932 493,50</b>	<b>433 276 854,63</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 480 075,44</b>	<b>3 417 950,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-345 505 548,11</b>	<b>-425 394 989,40</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 480 075,44</b>	<b>3 417 950,06</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	244 644,00	244 644,00	2. Strata netto (-)	-345 505 548,11	-425 394 989,40
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	2 957 356,77	2 852 082,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 518,76	110 248,86	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	143 029,13	160 678,65	<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>392 389,41</b>
1.5. Inne środki trwałe	73 526,78	50 295,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 709 542,63</b>	<b>4 075 233,34</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>4 709 542,63</b>	<b>4 075 233,34</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>183 563,74</b>	<b>196 370,80</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 238,62	124 695,88
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	317 254,00	260 484,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 391 464,75	1 350 167,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 262 706,06	1 338 106,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	135 584,30	133 568,89
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 107,02	22 561,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 472 848,84</b>	<b>8 705 167,12</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	893 984,83	169 257,74
<b>I. Zapasy</b>	<b>27 513,86</b>	<b>1 000,00</b>	8. Fundusze specjalne	531 203,05	676 390,55
1. Materiały	27 513,86	1 000,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 203,05	676 390,55
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>7 450 995,12</b>	<b>7 982 629,72</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 621,69	4 975,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 449 373,43	7 977 653,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>994 339,86</b>	<b>721 537,40</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994 339,86	721 537,40			
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>12 136 488,02</b>	<b>12 349 487,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 136 488,02</b>	<b>12 349 487,98</b>

27.03.2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)