

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń				BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
632002739				42D204D1CD0AFB68	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	639 472,67	774 020,74	A. Fundusze	2 793 290,32	3 089 843,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 163,50	I. Fundusz jednostki	56 773 727,87	46 011 203,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	639 472,67	741 857,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-53 980 437,55	-42 921 359,55
1. Środki trwałe	592 718,48	682 153,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 036,00	128 036,00	2. Strata netto (-)	53 980 437,55	42 921 359,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464 682,48	554 117,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 754,19	59 704,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 668,60	242 088,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 668,60	242 088,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 929,10	11 177,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 907,00	32 745,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 272,48	140 007,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29,26	29,26
B. Aktywa obrotowe	2 434 486,25	2 557 911,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 449,03	10 182,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 223,68	56 210,50
1. Materiały	5 449,03	10 182,17	8. Fundusze specjalne	2 307,08	1 918,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 307,08	1 918,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 327 506,46	2 489 600,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 651,70	59 444,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 289 854,76	2 430 155,71			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 530,76	58 128,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 530,76	58 128,91			
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	3 073 958,92	3 331 932,10	Suma pasywów	3 073 958,92	3 331 932,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta...

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Grzejszak

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	LUBOŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta Luboń	56 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,50
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. ADAMA WODZICZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	56 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 210,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Bordo-Musiatalek

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu
Katarzyna Wdrzejczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		adresat:					BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń				
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		Arkusz wyłączeń					Wersja: korekta nr 1  1F52BEB8AAF8ECE1				
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.									
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)				
1	LUBOŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Urząd Miasta Luboń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.AUGUSTA HR.CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF ADAMA WODZICZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	LUBOŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta Luboń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. ADAMA WODZICZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr. Joanna Borda-Musiak

Główny księgowy

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu
[Signature]
 Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

