

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739			 B1D2F7EE7C7C5372	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		57 322 726,52	56 773 727,87	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 879 119,86	44 051 848,98	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		54 788 629,67	43 897 598,81	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		90 490,19	122 086,67	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	32 163,50	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 428 118,51	54 814 373,82	
2.1. Strata za rok ubiegły		54 741 133,04	53 980 437,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		596 495,28	711 849,60	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		90 490,19	122 086,67	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		56 773 727,87	46 011 203,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-53 980 437,55	-42 921 359,55	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		53 980 437,55	42 921 359,55	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 793 290,32	3 089 843,48	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Błaż-Musiąlek

Główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

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 dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LUBOŃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miasta Luboń	156 785,47	2 535,30	122 086,67	32 163,50	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	91 889,00	91 889,00	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 SZKOŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZEDSZKOLE NR 1	41 518,50	41 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WIESELI SPORTOWCY	64 554,00	64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	216,00	216,00	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	0,00	0,00
12	ORGAN	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Razem	354 962,97	200 712,80	122 086,67	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	LUBOŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Urząd Miasta Luboń	833 936,27	711 849,60	122 086,67	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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki				Adresat:		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Źródłana 1 62-030 Luboń		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń		
Numer identyfikacyjny REGON 632002739						Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  1B388FE028D57981		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	LUBOŃ	3	0,00	5	6	7	8	9
2	Urząd Miasta Luboń	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: W pozycji nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od UM Luboń uwzględniono oprogramowanie EZD, licencja na 40 stanowisk na 5 lat zakupiona przez UM Luboń w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach.								
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	91 889,00	91 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: W pozycji zrealizowane wydatki budżetowe uwzględniono opłacone obiady dla dzieci i młodzieży w danej jednostce .								
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 SZKOŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNAŃSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PRZEDSZKOLE NR 1	41 518,50	41 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: W pozycji zrealizowane wydatki budżetowe uwzględniono opłacone obiady dla dzieci i młodzieży w danej jednostce .									
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	64 554,00	64 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: W pozycji zrealizowane wydatki budżetowe uwzględniono opłacone obiady dla dzieci i młodzieży w danej jednostce .									
10	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: W pozycji zrealizowane wydatki uwzględniono opłacone pokładane na cmentarzu komunalnym za zmarłego z gminy Luboń, któremu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ośrodek opłacił pochówek.									
11	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	0,00	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	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	230 341,00	198 177,50	0,00	32 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)									
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
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	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBONIU IM. KRYPTOLOGÓW POZNANSKICH	0,00	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	0,00
9	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	0,00	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	0,00
11	DZIENNY DOM "SENIOR-WIGOR" W LUBONIU	0,00	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	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓDZINA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Glódzina-Musiadek

Główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu
Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki

