

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 2021 r.		 B17D81871C32BE06	
632002739					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	566 958,51	639 472,67	A. Fundusze	2 581 593,48	2 793 290,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	57 322 726,52	56 773 727,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	566 958,51	639 472,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-54 741 133,04	-53 980 437,55
1. Środki trwałe	566 958,51	592 718,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 036,00	128 036,00	2. Strata netto (-)	54 741 133,04	53 980 437,55
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	438 873,08	464 682,48	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	49,43	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	46 754,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 760,13	280 668,60
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	292 760,13	280 668,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 600,14	24 929,10
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	25 223,93	25 907,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 814,88	128 272,48
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 477,59	29,26
B. Aktywa obrotowe	2 307 395,10	2 434 486,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 686,60	5 449,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	132 215,52	99 223,68
1. Materiały	5 686,60	5 449,03	8. Fundusze specjalne	1 428,07	2 307,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 428,07	2 307,08
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	2 168 065,00	2 327 506,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 553,70	37 651,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 138 511,30	2 289 854,76			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 643,50	101 530,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 643,50	101 530,76			
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	2 874 353,61	3 073 958,92	Suma pasywów	2 874 353,61	3 073 958,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Borda-Musialek

Główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Musiał
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń					Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zródlana 1 62-030 Luboń							BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					Wysłać bez pisma przewodniego  3A572B719822B198	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkół w Luboniu	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	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"	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	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	Szkola Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkola Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkola Podstawowa nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkola Podstawowa nr 5 w Luboniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zespół Szkół w Luboniu	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	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"	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	Szkola Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

