

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	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 41C3132599656055	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	585 715,11	566 958,51	A. Fundusze	2 331 766,03	2 581 593,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 819 080,42	57 322 726,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	585 715,11	566 958,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 487 314,39	-54 741 133,04
1. Środki trwałe	585 715,11	566 958,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 036,00	128 036,00	2. Strata netto (-)	44 487 314,39	54 741 133,04
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	456 799,68	438 873,08	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	879,43	49,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 933,00	292 760,13
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	179 933,00	292 760,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 052,07	10 600,14
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	22 325,83	25 223,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 182,51	118 814,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	27,01	4 477,59
B. Aktywa obrotowe	1 925 983,92	2 307 395,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 899,42	5 686,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 654,72	132 215,52
1. Materiały	5 899,42	5 686,60	8. Fundusze specjalne	4 690,86	1 428,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 690,86	1 428,07
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	1 885 738,92	2 168 065,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 707,13	29 553,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 866 031,79	2 138 511,30			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 345,58	133 643,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 345,58	133 643,50			
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	2 511 699,03	2 874 353,61	Suma pasywów	2 511 699,03	2 874 353,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Beata Musiałek

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń					Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Źródłana 1 62-030 Luboń							BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E. Bojanowskiego 2 62-030 Luboń	
Numer identyfikacyjny REGON 632002739		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					Wysłać bez pisma przewodniego  A710891D68FE0ED7	
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	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

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

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
mgr Joanna Jorda-Musiak

Główny księgowy
 2020-12-31

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Luboniu

Katarzyna A. Przejczak

Kierownik jednostki
 2020-12-31

