


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3-go Maja 24A 21-100 Lubartów			Gmina Miasto Lubartów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D81E7515399BEA45	
004180246				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 178 594,62	1 126 520,09	A Fundusz	17 325 038,54	18 098 818,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 505 710,77	43 667 932,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 167 954,96	1 120 015,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 180 672,23	-25 569 114,19
A.II.1 Środki trwałe	1 167 954,96	1 120 015,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182 472,00	176 832,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 180 672,23	-25 569 114,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	967 255,53	930 712,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 227,43	12 471,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 296,74	235 050,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	217 296,74	235 050,13
A.III Należności długoterminowe	10 639,66	6 504,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 333,81	10 031,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 465,00	18 083,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 683,27	74 033,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 759,21	123 342,80

Monika Więsyk
(główny księgowy)

2023-03-31

Marzena Jedut

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D81E7515399BEA45

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie

Monika Więsyk

Marzena Jedut

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 615,86	3 240,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,33
B Aktywa obrotowe	16 363 740,66	17 207 348,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 439,59	6 318,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 439,59	6 318,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 358 945,07	17 203 297,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	253,70	1 610,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360,17	5 248,34			
B.II.4 Pozostałe należności	16 358 331,20	17 196 438,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 795,59	4 050,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 795,59	4 050,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie

Marzena Jedut
(kierownik jednostki)

Monika Więsyk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

D81E7515399BEA45

Monika Więsyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 542 335,28	18 333 868,77	Suma pasywów	17 542 335,28	18 333 868,77

Główna księgowa

Monika Więsyk

Monika Więsyk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie

Marzena Jedut
Marzena Jedut

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna księgowa

Monika Więsyk

Monika Więsyk
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie

Marzena Jedut
Marzena Jedut

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D81E7515399BEA45