

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Czełniowska 18 60-330 Poznań	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu	Adresat: Prezydent Miasta Poznania
Numer identyfikacyjny REGON 631286829	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 185 872,86	7 106 724,56	A. Fundusze	3 723 988,15	6 169 493,89
I. Wartości niematerialne i prawne	35 491,14	71 098,98	I. Fundusz jednostki	112 117 944,13	122 322 355,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 048 148,43	6 897 208,93	II. Wynik finansowy netto	-108 393 955,98	-116 152 861,90
1. Środki trwałe	3 488 224,34	6 897 208,93	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 523 900,00	1 523 900,00	1.2. Strata netto (-)	-108 393 955,98	-116 152 861,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 595 296,25	4 842 639,24			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 031,73	308 352,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	115 035,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Środki trwałe	143 996,36	107 282,36			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 559 924,09	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	102 233,29	138 416,55			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 733 744,62	4 670 652,31
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 649 280,64	4 553 104,17
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 350,70	124 238,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	156 632,07	213 094,04
VI. Inne aktywa trwałe		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	781 480,52	834 657,69
B. Aktywa obrotowe	2 271 869,91	3 733 321,64	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 340 674,45	1 391 209,97
I. Zapasy	206,16	417,02	5. Pozostałe zobowiązania	143 022,46	171 495,49
1.1. Materiały	206,16	417,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 490,43	29 193,54
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	639 225,02	1 408 915,83
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	349 404,99	380 299,01
1.4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 404,99	380 299,01
II. Należności krótkoterminowe	1 577 431,84	2 254 741,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 369,83	26 935,94	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	107,00	8,00			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	779,99	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	84 463,98	117 448,14
1.4. Pozostałe należności	1 524 175,02	2 227 797,31			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 221,91	1 478 163,37			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	694 221,91	1 478 163,37			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Główny Księgowy					
Suma aktywów	7 457 732,77	10 840 046,20	Suma pasywów	7 457 732,77	10 840 046,20

Małgorzata Roesler-Wisniewska
Główny księgowy

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
Piotr Czajka
Kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Czajka



**ZALĄCZNIK DO BILANSU MOPR
DOTYCZĄCY KONT ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 31.XII.2022R.**

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLACENIE DATA	28-02-2023
L. dz.	
znak sprawy	

I. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

1. Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe

poz. bilansowa - A.III.	138 416,65
w tym:	138 416,65
odpłatność za pobyt w DPS	63 196,78
odpłatności za pobyt w ośrodku dla bezdomnych	2 758,35
zasiłki do zwrotu /gmina rozdz. 85214/	11 433,67
zasiłki stałe do zwrotu- rozdz. 85216	39 849,92
odpłatności za usługi-85228	5 448,11
zasiłki do zwrotu /gmina - rozdz. 85230/	301,00
ZKZL - kaucja	15 428,82

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

1. Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

poz. bilansowa - B.II.1 Należności z tyt. dostaw i usług	26 935,94
w tym:	
Biuro Ochrony Sławomir Karczewski	faktura korygująca za usługę sprzątnia 162,50
Komornik Sądowy Marek Przywecki	zaliczka na post. eg 61,00
Komornik Sądowy Paweł Bobek	zaliczka na post. eg 120,00
Pracownia Kulinarna Przynoga	korekta faktury za c 20,00
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drux	korekta faktury za c 18,43
Pulikowska Dominika	korekta faktury za r 711,10
ZKZL	korekta faktury za r 105,09
DPS Kotlin	korekta noty za pob 2 146,51
DPS Wolsztyn	korekta noty za pob 374,00
DPS Rogowo	korekta noty za pob 3 068,83
DPS Łęczeczki	korekta noty za pob 898,46
DPS Psarskie	korekta noty za pob 1 355,22
RDD Przysań	korekta noty za pob 1 563,50
DPS Wieleń	korekta noty za pob 332,09
ZUS	wniosek o zwrot za: 13 173,21
ZTM	Portmonetki 2 826,00

2. Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

poz. bilansowa - B.II.4 Pozostałe należności	1 752 776,06
w tym:	
odpł. rodzin naturalnych za dzieci w rodzinach zastępczych	100 713,40
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+	105,38
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w rodzinach zastępczych	7 761,58
zasiłki nienal. pobrane dot. rodzin zastępczych	6 259,16
odpł. rodzin naturalnych za dzieci w placówkach opiek-wychow	127 486,25
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	9 925,35
zasiłki nienal. pobrane dot. placówek opiek-wychow.	730,52
odpłatność za pobyt w DPS	108 662,88
korekta noty za pobyt w DPS	131,97
odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	319 022,10
odpłatność za pobyt w SDS /zlecone/	4 697,63
obciążenie obce gminy za schronienie	5 191,05
korekta składek zdrowotnych za lata ubiegłe podopiecznych	6 842,98

zasiłki do zwrotu dot. lat ubiegłych gminne + dotacja	104 506,82
odsetki od należności z tyt.dostaw i usług	410,67
kara za niedotrzymanie warunków umowy	0,00
odpłatność za posiłek	6 977,83
zasiłki stałe do zwrotu z lat ubiegłych własne + dotacja	204 968,95
należności koszty upomnienia	2 859,60
odsetki od należności z tyt.dostaw i usług	0,38
należności z tyt.dostaw i usług	22 300,68
odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	4 655,50
należność z tyt.dostaw i usług mieszkanie chronione	0,00
odpłatności za usługi specjalistyczne - PKPS/zlecone/	6 976,68
odpłatności za usługi - PKPS	1 226 403,78
obciążenie obce gminy za usługi opiekuńcze	58,00
odsetki od należności Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-do	302,15
odsetki od należności Pomoc Państwa w zakresie dożywiania-wł	75,54
kara za niedotrzymanie warunków umowy	0,00
zasiłki do zwrotu z lat ubiegłych programu "Pomoc państwa w zał	41 326,63
składki na ubezp. społeczne dot.klientów /ZUS/	10 428,29
Razem:	2 329 781,75

Odpisy aktualizujące należności -konto 290

odpł. rodzin naturalnych za dzieci w rodzinach zastępczych	35 828,52
zasiłki nienal. pobrane dot. rodzin zastępczych	6 259,16
odpł. rodzin naturalnych za dzieci w placówkach opiek-wychow	26 006,31
zasiłki nienal. pobrane dot. placówek opiek-wychow.	263,52
odpłatność za pobyt w DPS	14 885,31
odpłatność za pobyt w Schronisku dla bezdomnych	109 932,63
odpłatność za pobyt w SDS /zlecone/	3 053,69
korekta składek zdrowotnych za lata ubiegłe podopiecznych	2 575,99
zasiłki do zwrotu dot. lat ubiegłych gminne + dotacja	79 188,26
odpłatność za posiłek	107,51
zasiłki stałe do zwrotu z lat ubiegłych własne + dotacja	103 189,08
należność z tyt.dostaw i usług	0,00
odsetki od należności z tyt.dostaw i usług	0,00
odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	4 340,58
odpłatności za usługi - PKPS	139 837,51
odpłatności za usługi - PKPS zlecone	200,44
odsetki za niedotrzymanie warunków umowy	0,00
zasiłki do zwrotu z lat ubiegłych programu "Pomoc państwa w zał	40 908,89
składki na ubezp. społeczne dot.klientów /ZUS/	10 428,29
Razem:	577 005,69

3. Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

poz. bilansowa - B.II.2	8,00
Rozrachunki ze Skarbem Państwa / dochodu zlecone/	0,00
Urząd Skarbowy - podatek z tyt.umowy zlecenia	8,00

4. Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

poz. bilansowa - B.II.3	0,00
korekta składek społecznych z tyt.umowy zlecenia-projekty	0,00

5. Konto 231 - Rozrachunki z tytułu płac

poz. bilansowa - B.II.4	0,00
rozrachunki z pracownikami z tyt umowy zlecenia -projekty	0,00

6. Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

poz. bilansowa - B.II.4	22 519,67
w tym:	
korekta naliczenia za ryczałt sam.	68,89

znaczkę sądową
doładowanie kart PEKA-projekty
doładowanie kart PEKA

7. Konto240 - Pozostałe rozrachunki

poz. bilansowa - B.II.4
w tym:
pożyczki mieszkaniowe

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Wydział Finansowy	
Odpisy na Fundusze	
260,00	925,11
21 265,67	317 013,00
317 013,00	
317 013,00	

8. Konto241D Pozostałe rozrachunki potrąceń

poz. bilansowa-B.II.4 0,00
w tym:
potrącenia składek PPK -projekty 0,00

8. Konto242 - Pozostałe rozrachunki z kontrahentami

poz. bilansowa - B.II.4	135 488,58
w tym:	
należności za usługi współfinansowane z UE	0,00
pożyczki mieszkaniowe emerytów	25 085,00
zasiłki zwrotne dot. 2022 roku	78 575,50
OPS Andrzejewo	zwroty zasiłków 637,00
OPS Babimost	zwroty zasiłków 1374,36
OPS Barlinek	zwroty zasiłków 129,42
MOPR Brodnica	zwroty zasiłków 18,29
MGOPS Choszczno	zwroty zasiłków 710,50
GOPS Czerwonak	zwroty zasiłków 637,00
MOPS Duszniki	zwroty zasiłków 1486,50
OPS Głubczyce	zwroty zasiłków 490,00
MOPS Mirosławiec	zwroty zasiłków 1200,50
OPS Kłodawa	zwroty zasiłków 27,44
OPS Komarów Osada	zwroty zasiłków 49,00
OPS Komorniki	zwroty zasiłków 1514,00
OPS Kosztrzyn	zwroty zasiłków 171,50
OPS Kwilcz	zwroty zasiłków 294,00
MOPR Toruń	zwroty zasiłków 1268,61
MOPS Elk	zwroty zasiłków 1654,00
OPS Grudziądz	zwroty zasiłków 477,00
MOPS Ostrów	zwroty zasiłków 171,50
MOPS Płock	zwroty zasiłków 367,50
Centrum Usług Społecznych Sochaczew	zwroty zasiłków 514,50
OPS Szczecin	zwroty zasiłków 1388,50
MOPS Kraków	zwroty zasiłków 490,00
MOPS Wągrowiec	zwroty zasiłków 1660,00
OPS Mosina	zwroty zasiłków 400,00
MGOPS Nakło nad Notecią	zwroty zasiłków 490,00
OPS Nowa Sól	zwroty zasiłków 637,00
OPS Oborniki	zwroty zasiłków 853,50
MOPS Olsztyn	zwroty zasiłków 465,50
OPS Ostroróg	zwroty zasiłków 13,70
OPS Ożarów	zwroty zasiłków 1831,71
OPS Pobiedziska	zwroty zasiłków 47,40
OPS Rogoźno	zwroty zasiłków 969,15
OPS Sieraków	zwroty zasiłków 171,89
OPS Swarzędz	zwroty zasiłków 755,50
GOPS Szydłowo	zwroty zasiłków 388,00
OPS Tarnowo Podgórne	zwroty zasiłków 490,00
GOPS Tarnówka	zwroty zasiłków 95,73
Centrum Usług Społecznych Trzcianka	zwroty zasiłków 686,00
OPS Wąsosz	zwroty zasiłków 465,50
MGOPS Wieln	zwroty zasiłków 343,04

OPS Wolsztyn	zwroty zasiłków	876,00
OPS Wronki	zwroty zasiłków	50,00
OPS Września	zwroty zasiłków	367,50
MOPR Białystok	zwroty zasiłków	674,24
OPS Buk	zwroty zasiłków	250,00
MOPS Kalisz	zwroty zasiłków	539,00
MOPR Leszno	zwroty zasiłków	776,00
OPS Obrzycko	zwroty zasiłków	661,50
OPS WarszawaPraga	zwroty zasiłków	637,00
OPS Zduńska Wola	zwroty zasiłków	43,10
OPS Zielona Góra	zwroty zasiłków	1 119,00

10. Konto 249 - Towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczenie mienia

poz. bilansowa - B.II.4	0,00
zasiłki nienal. pobrane /dotacja/	0,00

III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

4 553 104,17

1. Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

poz. bilansowa - D.II.1	104 588,44
w tym:	

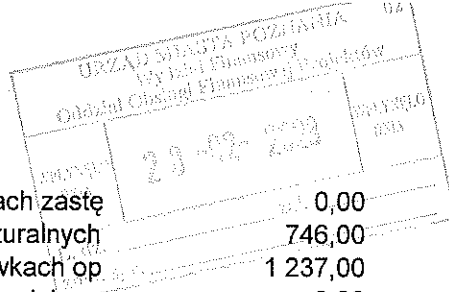
Alfa Concept	korekta faktury za e	409,35
Aquanet	za zużycie wody i ś	565,26
Enea Operator	za zużycie energii e	412,29
Enea SA	za zużycie energii e	5119,75
Human ResourcesPomianowski	za zajęcia edukacyj	635,00
NETIA S.A.	za usługi telefonicz	42,24
Orange Polska SA	za usługi telefonicz	17,94
PGNIG	za paliwo gazowe	978,59
Poczta Polska	za opłaty pocztowe	40075,30
Transport Dozór Techniczny	za badanie pojazdu	257,07
Veolia	za energie cieplna	10244,51
Vercom SA	za rozmowy telefon	2250,53
ZKZL	za rozliczenie madi	204,87
Apteka Dbam o Zdrowie	za leki dla podopiecz	233,43
Apteka Wildecka	za leki dla podopiecz	36,61
Euro Apteka	za leki dla podopiecz	294,35
Cmentarz Rzymsko Katolicki	za usługi pogrzebow	1950,00
DPS dla Dzieci Zgromadzenie	za pobyt w DPS	290,77
DPS Śrem	za pobyt w DPS	522,62
DPS Fundacja Sadyba	za pobyt w DPS	2537,18
DPS Tyszowice	za pobyt w DPS	1050,00
DPS Trzebiatów	za pobyt w DPS	1141,90
Spółem Spółdzielnia	za gorące posiłki	6860,00
Koleje Wielkopolskie	za bilety kredytowe	48,30
Polregio SA	za bilety kredytowe	340,90
Uniwersum	za usługi pogrzebow	21909,97
Zakład Usług pogrzebowych	za usługi pogrzebow	6159,71

1. Konto 204 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

poz. bilansowa - D.II.1		19 650,16
w tym:		
Marta Ciasta Piecze	usługa cateringowa	3 445,20
HRRP Resources	za zajęcia edukacyj	12 065,00
BMJ Doradztwo	za zajęcia edukacyj	4 139,96

2. Konto 221 - Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych

poz. bilansowa -D.II.5	76 866,17
w tym:	



nadpłata z tyt.odpł.rodzin naturalnych za dzieci w rodzinach zastę	0,00
nadpłata z tyt.niesłusznie pobranego zasiłku dla rodz.naturalnych	746,00
nadpłata z tyt.odpł. rodzin naturalnych za dzieci w placówkach op	1 237,00
nadpłata z tyt. niesłusznie pobranego zas. dot placówek opiek-wy	0,00
nadpłata z tyt.odpłatności za pobyt w DPS	9 180,86
nadpłata z tyt. odpłatności za schronienie	19 599,60
nadpłata z tyt. odpłatności za pobyt ŚDS /zlecone/	0,00
nadpłata zwróconego zasiłku z lat ubiegłych/własne/ dotacja	0,00
nadpłata z tyt.odpłatności za posiłek	749,19
nadpłata zwróconego zasiłku z lat ubiegłych/stały/ dotacja	3 780,03
nadpłata z tyt.odsetek z tyt.zasiłków nien. Pobranych	0,00
nadpłata za prywatne rozmowy telef., bilety sieciowe	0,00
nadpłata za pobyt w mieszkaniu chronionym	209,69
nadpłata za usługi opiekuńcze specjalistyczne PKPS	157,15
nadpłata za usługi opiekuńcze PKPS	41 206,65
nadpłata za usługi obce gminy	0,00

3. Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

poz. bilansowa - D.II.7	92 491,43
w tym:	
Urząd Miasta - dochody za XII/2022-własne	92 491,43

4. Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

poz. bilansowa - D.II.7	1 316 424,40
w tym:	
Urząd Miasta - pozostałość środków za 2022r.-na zadania zlecon	852 105,31
Urząd Miasta - pozostałość środków za 2022r.-na zadania własne	464 319,09

5. Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

poz. bilansowa - D.II.2	213 094,04
w tym:	
Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzenia rocznego /§ 4040/	199 833,00
Urząd Skarbowy - podatek od umów zleceń /§ 4170/	4 150,00
Urząd Skarbowy - podatek ZFSS	0,00
Urząd Miasta - dochody za XII/2022-zlecone 5% dla jst	42,40
Urząd Miasta - dochody za XII/2022-zlecone	805,61
Rozrachunki ze Skarbem Państwa /niezrealizowane dochody zlec	8 263,03

5. Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

poz. bilansowa - D.II.5	3 746,53
w tym:	
Urząd Skarbowy - rozrachunki wew.Miastem z tyt. podatku VAT	3 746,53

6. Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

poz. bilansowa - D.II.3	834 657,69
w tym:	
ZUS - składki od dodatkowego wynagr. rocznego /§ 4040, § 4110	796 574,90
ZUS - składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagr. roczne	38 082,79
ZUS - składki od podopiecznych	0,00

6. Konto 229 - Pozostałe rozrachunki z tyt.PFRON

poz. bilansowa - D.II.5	0,00
w tym:	
składki z tyt. PFRON	0,00

7. Konto 231 - Rozrachunki z tytułu płac

poz. bilansowa - D.II.4	1 391 209,97
-------------------------	--------------

w tym:	
rozliczenie z tyt.umów zleceń	34 793,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	1 356 416,85

8. Konto 240 - Pozostałe rozrachunki	490,00
---	---------------

poz. bilansowa - D.II.5	
w tym:	
potracenie z tyt.poz.mieszk	140,00
niewypłacone świadczenie socjalne	350,00

8. Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami	
--	--

poz. bilansowa - D.II.5	135,88
rozliczenie z pracownikami tyt. Projekty	92,99
rozliczenie z tyt. ryczałtów samochodowych	42,89

10. Konto 241 - Rozrachunki dot. potrąceń od wynagrodzeń	
---	--

poz. bilansowa - D.II.5	25 271,71
w tym:	
potrącenia z list plac- komornik	7 503,18
potrącenia składek PPK -pracownik	10 164,50
potrącenia składek PPK -pracodawca	7 604,03

11. Konto 242 - Pozostałe rozrachunki z kontrahentami	
--	--

poz. bilansowa - D.II.5	64 985,20
MOPS Kraków-zwroty zasiłków obce gminy	2 076,44
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt w placówce	948,78
niewypłacone zasiłki za 2022	61 959,98

12. Konto 242 - Pozostałe rozrachunki z kontrahentami	
--	--

poz. bilansowa - D.II.6	29 193,54
w tym:	
sumy depozytowe-zabezpieczenie umowy	19 932,74
sumy depozytowe	9 260,80

13. Konto 249 - Inne rozrachunki	
---	--

poz. bilansowa - D.II.5	0,00
w tym:	

14. Konto 853 Fundusze Specjalne	
---	--

poz. bilansowa - D.II.8	380 299,01
w tym: ZFŚS	380 299,01

Główny Księgowy

28. 02. 2023

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Rozanie
Piotr Czajka

Małgorzata Roesler-Wisniewska

Z-ca Głównego Księgowego
Halina Cagan