

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTERWECJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE</b> <b>UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2023 r.	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I</b> <b>KSIĘGOWOŚCI</b> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>061504032</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	448 876,34	706 464,51	<b>A. Fundusz</b>	1 571 359,69	1 630 962,04
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		34 187,85	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 297 618,52	7 665 188,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	448 876,34	672 276,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 726 258,83	-6 034 226,06
<b>1. Środki trwałe</b>	448 876,34	672 276,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	128 370,00	2. Strata netto (-)	-4 726 258,83	-6 034 226,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435 383,47	543 906,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 492,87	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	503 019,67	555 618,21
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	503 019,67	555 618,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 686,08	97 779,07
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 396,00	19 984,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 087,23	165 185,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 177,66	251 527,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 127,14	8 141,78
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 625 503,02	1 480 115,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 545,56	13 000,26
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 545,56	13 000,26
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 608 826,44	1 473 323,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	382,48	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 608 443,96	1 473 323,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 676,58	6 792,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 676,58	6 792,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 074 379,36</b>	<b>2 186 580,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 074 379,36</b>	<b>2 186 580,25</b>

Beata Kowalczyk  
(podpisano elektronicznie)  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Interwencji Kryzysowej  
w Lublinie  
Agnieszka Zielińska-Bucior  
(podpisano elektronicznie)  
.....