

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka IV Numer identyfikacyjny REGON : 061483057	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-45 050,68	-48 331,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	408 841,09	452 185,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+/-)	-453 891,77	-500 516,81
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	453 891,77	500 516,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	C. Państwowy fundusze specjalne	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 050,68	48 331,40
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	45 050,68	48 331,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 411,92	784,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 449,00	4 559,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 587,47	24 909,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 602,29	18 078,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze celowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

Maria Rymuszka
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Data:
2023.03.0
9 12:16:42
+01'00'

Główny księgowy

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
Rodzinka I – VI w Lublinie

mgr Paweł Frączek

.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
Paweł Frączek; CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.13 07:09:44 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Budżetu i Księgowości Wydział	
Numer identyfikacyjny REGON 061483057			
	sporządzony na dzień 31.12.2022r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58,00	54,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58,00	54,00
B. Koszty działalności operacyjnej		453 949,77	500 570,81
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		50 283,02	60 829,10
III. Usługi obce		21 256,52	19 489,25
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		308 817,73	339 138,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 190,98	80 745,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		401,52	368,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-453 891,77	-500 516,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-453 891,77	-500 516,81
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-453 891,77	-500 516,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-453 891,77	-500 516,81

Data:
2023.03.
22
10:20:29
+01'00'
główna księgowa

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Maria Rymuska
Pracownik w pełnym wymiarze godzin
Krajowy Rejestr Sądowy 1415243874

2023-03-22
rok-miesiąc-dzień

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek;
CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.22
10:20:25 +01'00'
kierownik jednostki

Dyrektor
Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
Rodzinka I – VI w Lublinie
mgr Paweł Frączek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483057			
	sporządzone na dzień 31.12.2022r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		368 957,30	408 841,09
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		451 341,15	497 290,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		451 341,15	497 290,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-411 457,36	-453 945,77
2.1. Strata za rok ubiegły		-411 399,36	-453 891,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58,00	54,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		408 841,09	452 185,41

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-453 891,77	-500 516,81
1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-453,891,77	-500 516,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz(II+-III)	-45 050,68	-48 331,40

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”
Data:
2023.03.0
9 13:24:11
+01'00'

Maria Rymuszka
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

główna księgowa

2023-03-06

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
Placówek Opiekunko – Wychowawczych
Rodzinka I – VI w Lublinie
mgr Paweł Frączek
Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek; CAPD
w Lublinie
Data: 2023.03.13
07:32:19 +01'00'

kierownik jednostki