

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka VI Numer identyfikacyjny REGON 061483117	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	-45 078,66	-41 236,64
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>411 988,78</i>	<i>460 405,63</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	0,00	0,00	<i>II. Wynik finansowy netto(+/-)</i>	<i>-457 067,44</i>	<i>-501 642,27</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	457 067,44	501 642,27
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	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	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	45 078,66	41 236,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	45 078,66	41 236,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 025,58	503,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 521,00	4 335,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 246,77	21 711,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 317,81	13 842,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	967,50	844,39
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	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	0,00	0,00
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 12:06:17

+01'00'

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy

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
07:05:37 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61,00	61,00
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		61,00	61,00
B. Koszty działalności operacyjnej		457 128,44	501 703,27
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		55 278,11	60 088,36
III. Usługi obce		13 006,41	17 848,84
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		314 207,47	341 211,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 234,93	82 152,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		401,52	401,52
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)		-457 067,44	-501 642,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-457 067,44	-501 642,27
G. Przychody finansowe			0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00

I. Odsetki		
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-457 067,44	-501 642,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-457 067,44	-501 642,27

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

główna księgowa

Data:

2023.03.0

9 12:30:28

+01'00'

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
07:19:06 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117			
	sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		374 312,89	411 988,78
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		453 742,64	505 545,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		453 742,64	505 545,29
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)		416 066,75	457 128,44
2.1. Strata za rok ubiegły		416 005,75	457 067,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61,00	61,00
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)		411 988,78	460 405,63

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	457 067,44	501 642,27
1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	457 067,44	501 642,27
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-45 078,66	-41 236,64

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

główna księgowa

Data:
2023.03.0
9 13:17:39
+01'00'

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
07:34:00 +01'00'