

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „Pogodny Dom”	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości
Numer identyfikacyjny REGON: 000212239		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	2 130 507,27	2 159 587,47	A. Fundusz	1 961 453,98	2 009 103,90
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 598 396,18	3 649 560,36
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 130 507,27	2 159 587,47	<i>II. Wynik finansowy netto(+)</i>	-1 636 942,20	-1 640 456,46
1. Środki trwałe	2 130 507,27	2 159 587,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	404 820,00	492 420,00	2. Strata netto (-)	-1 636 942,20	-1 640 456,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 723 287,13	1 665 887,29	<i>V. 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	2 400,14	1 280,18	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	206 556,16	204 629,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	206 556,16	204 629,11
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 173,37	28 419,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 206,00	12 500,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 219,30	68 999,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 062,19	52 882,44
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 275,95	1 464,31
B. Aktywa obrotowe	37 502,87	54 145,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	8 766,52	13 781,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 766,52	13 781,52	8. Fundusze celowe	28 619,35	40 364,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 619,35	40 364,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	16 957,00	14 522,00	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	16 957,00	14 522,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 779,35	25 842,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 779,35	25 842,02			
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	2 168 010,14	2 213 733,01	Suma pasywów	2 168 010,14	2 213 733,01

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

Data:
2023.03.0
9 12:08:26
+01'00'

Główny księgowy

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Paweł Frączek

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek;
CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.13
07:06:37 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CAPD	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 000212239			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		228,00	188,00
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		228,00	188,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 637 170,20	1 640 644,46
I. Amortyzacja		61 390,24	58 519,80
II. Zużycie materiałów i energii		153 420,36	124 625,28
III. Usługi obce		64 952,48	47 427,68
IV. Podatki i opłaty		35 367,05	30 016,21
V. Wynagrodzenia		1 037 992,38	1 067 437,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 047,69	312 617,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-1 636 942,20	-1 640 456,46
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		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-1 636 942,20	-1 640 456,46
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

2022

I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 636 942,20	-1 640 456,46
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)	-1 636 942,20	-1 640 456,46

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

Maria Rymuszka
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikacją elektroniczną)

Data:

2023.03.1

3 10:55:08

+01'00'

2023-03-10

rok-miesiąc-dzień

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

mgr Paweł Frączek

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek;
CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.13
13:33:52
+01'00'

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CAPD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 000212239			
	sporządzone na dzień 31.12.2022r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		3 842 242,66	3 598 396,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 558 548,40	1 688 294,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 558 548,40	1 600 694,38
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	87 600,00
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)		-1 802 394,88	-1 637 130,20
2.1. Strata za rok ubiegły		-1 802 166,88	-1 636 942,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		228,00	188,00
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)		3 598 396,18	3 649 560,36

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 636 942,20	-1 640 456,46
1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-1 636 942,20	-1 640 456,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz(II+-III)	1 961 453,98	2 009 103,90

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

Data:

2023.03.0

9 13:15:43

+01'00'

główna księgowa

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
07:31:09 +01'00'