

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka III	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 061483092		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	-45 610,74	-44 893,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	413 893,58	452 505,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+/-)	-459 504,32	-497 398,88
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-459 504,32	497 398,88
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	45 610,74	44 893,24
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	45 610,74	44 893,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 417,15	455,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 563,00	4 434,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 881,73	22 807,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 372,72	16 810,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	376,14	385,05
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 Rymuszk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Data:
2023.03.0
9 12:14:51
+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 07:08:54 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA III	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483092			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57,00	56,00
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		57,00	56,00
B. Koszty działalności operacyjnej		459 561,32	497 454,88
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		55 496,95	59 004,05
III. Usługi obce		24 060,40	18 378,68
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		305 002,38	338 980,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 600,07	80 723,49
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)		-459 504,32	-497 398,88
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)		-459 504,32	-497 398,88
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)	-459 504,32	-497 398,88
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)	-459 504,32	-497 398,88

Główna Księgowa
 Centrum Administracyjne
 „Pogodny Dom”
 Maria Rymuszk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 Data:
 2023.03.
 22
 10:50:01
 +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
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Paweł Frączek;
 CAPD w Lublinie
 Data: 2023.03.22
 11:50:22 +01'00'
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPW RODZINKA III	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483092			
	sporządzone na dzień 31.12.2022r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		351 400,18	413 893,58
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		450 111,37	498 172,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		450 111,37	498 172,38
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	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)		-387 617,97	-459 560,32
2.1. Strata za rok ubiegły		-387 560,97	-459 504,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57,00	56,00
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)		413 893,58	452 505,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-459 504,32	-497 398,88

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-459 504,32	-497 398,88
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-45 610,74	-44 893,24

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

Data:

2023.03.0

9 13:26:21

+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
07:33:21 +01'00'