

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka II Numer identyfikacyjny REGON : 061483070	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	-40 151,17	-44 128,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	389 650,27	448 718,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+/-)	-429 801,44	-492 846,84
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-429 801,44	-492 846,84
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	40 151,17	44 128,75
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	40 151,17	44 128,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 193,39	561,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 947,00	3 341,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 595,99	22 947,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 174,60	17 278,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	240,19	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	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		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Data:

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

2023.03.0

9

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

12:12:56

+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

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek;
CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.13
07:08:08 +01'00'

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483070		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52,00	37,00	
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	52,00	37,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	431 353,44	492 883,84	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	62 160,59	71 575,55	
III. Usługi obce	23 500,61	19 015,14	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	278 741,10	325 553,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 516,16	76 271,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	434,98	468,44	
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)	-431 301,44	-492 846,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 500,00	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)	-429 801,44	-492 846,84	
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)	-429 801,44	-492 846,84
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)	-429 801,44	-492 846,84

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

główna księgowa

Data:
2023.03.0
9 12:20:57
+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 07:16:19 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483070			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		363 933,36	389 650,27
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		431 252,68	488 906,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		431 252,68	488 906,26
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)		405 535,77	-429 838,44
2.1. Strata za rok ubiegły		405 483,77	-429 801,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52,00	37,00
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)		389 650,27	448 718,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-429 801,44	-492 846,84

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-429 801,44	-492 846,84
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-40 151,17	-44 128,75

Główna Księgowa
Centrum Administracyjne
„Pogodny Dom”

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

główna księgowa

Data:

2023.03.0

9 13:28:16

+01'00'

2023-03-06

(rok-miesiąc-dzień

Dyrektor
Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom”
Płocówek Opiekunsko – Wychowawczych
Rodzinka I – VI w Lublinie

mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Frączek;
CAPD w Lublinie
Data: 2023.03.13
07:34:48 +01'00'