

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTERWECJI KRYZYSOWEJ UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2020 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIEGOWOŚCI wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 061504032		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	493 594,25	511 120,12	A. Fundusz	3 160 390,74	3 144 863,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 534 765,00	7 352 828,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 594,25	511 120,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 374 374,26	-4 207 965,46
1. Środki trwałe	493 594,25	511 120,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 374 374,26	-4 207 965,46
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	475 152,62	461 896,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	42 932,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 441,63	6 291,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	383 529,20	400 732,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	383 529,20	400 732,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 222,99	90 861,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 075,00	15 823,85
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 940,15	112 683,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 766,78	169 175,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 424,65	560,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 050 325,69	3 034 475,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		316,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 099,63	11 312,59
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 099,63	11 312,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 046 135,76	3 029 111,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	178,20	148,92			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 045 957,56	3 028 962,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 189,93	5 364,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 189,93	5 364,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 543 919,94	3 545 595,86	Suma pasywów	3 543 919,94	3 545 595,86

Beata Kowalczyk
(podpisano elektronicznie)

(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Interwencji Kryzysowej
Agnieszka Zielińska-Bucior
(podpisano elektronicznie)