

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTERWECJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2021 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	511 120,12	477 136,19	A. Fundusz	3 144 863,13	1 440 943,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 352 828,59	7 945 092,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	511 120,12	476 852,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 207 965,46	-6 504 149,09
1. Środki trwałe	511 120,12	476 852,42	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 207 965,46	-6 504 149,09
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	461 896,27	448 639,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 932,23	28 212,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 291,62	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 732,73	420 313,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	400 732,73	420 313,93
III. Należności długoterminowe		283,77	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 861,36	64 565,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 823,85	15 709,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 683,10	124 601,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 175,04	199 339,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	560,67	3 461,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 034 475,74	1 384 120,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	316,12	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 312,59	12 637,35
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 312,59	12 637,35
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	3 029 111,05	1 377 352,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148,92	712,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 028 962,13	1 376 639,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 364,69	6 768,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 364,69	6 768,37			
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	3 545 595,86	1 861 257,15	Suma pasywów	3 545 595,86	1 861 257,15

Beata Kowalczyk
(podpisano elektronicznie)

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

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