

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 15, 20-089 Lublin NIP:712-228-87-15 REGON: 000212512 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ...31 GRUDNIA 2021 R....		Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	975 789,93	518 238,05	A. Fundusze	807 036,25	386 636,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 819 489,72	1 926 391,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	975 789,93	518 238,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 012 453,47	-1 539 755,24
1. Środki trwałe	975 789,93	518 238,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	283 594,00	139 787,29	2. Strata netto (-)	-2 012 453,47	-1 539 755,24
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	688 794,39	348 881,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 401,54	11 929,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		17 640,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 895,33	233 752,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	272 895,33	233 752,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 965,93	6 765,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 884,00	14 921,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 538,27	57 530,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 478,31	52 645,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 887,17	3 020,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	104 141,65	102 150,17	8. Fundusze specjalne	104 141,65	98 869,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 141,65	98 869,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	12 272,00	36 081,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 281,16			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 272,00	32 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 869,65	66 069,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 869,65	66 069,01			
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	1 079 931,58	620 388,22	Suma pasywów	1 079 931,58	620 388,22

.....
(główny księgowy)

2022.04.01
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)