

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**CENTRUM ADMINISTRACYJNE im. Ewy  
Szulburg-Zarembiny w Lublinie Aleje  
Racławickie 22, 20-037 Lublin**

**000211636**

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**

**jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
CADDs  
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**

Adresat

**Prezydent Miasta Lublin**

A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	27 548,28	17 089,62	A.	Fundusze	-67 431,61	-144 724,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 429 441,04	1 487 476,23
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 548,28	17 089,62	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 496 872,65	-1 632 201,19
1.	Środki trwałe	27 548,28	17 089,62	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	2.	Strata netto (-)	-1 496 872,65	-1 632 201,19
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
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	6 940,38	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	27 548,28	10 149,24	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 635,41	221 671,68
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	159 635,41	221 671,68
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 064,86	16 541,75
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	6 262,00	14 352,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 667,07	77 747,98
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 352,59	51 930,09
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	633,37	1 242,76
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	64 655,52	59 857,10	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	64 655,52	59 857,10
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 655,52	59 857,10
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	29 309,25	35 601,25				
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	29 309,25	35 601,25				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 346,27	24 255,85				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 346,27	24 255,85				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>92 203,80</b>	<b>76 946,72</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>92 203,80</b>	<b>76 946,72</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)