

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**DOM RODZINNY NR 1 ul. Jana Kilińskiego
12, 20-809 Lublin**

061484542

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

**jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
DR1
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 | 399 253,89 | 407 109,44 | A. | Fundusze | 357 268,91 | 346 231,46 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. | Fundusz jednostki | 922 440,19 | 974 374,63 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 399 253,89 | 407 109,44 | II. | Wynik finansowy netto (+,-) | -565 171,28 | -628 143,17 |
| 1. | Środki trwałe | 399 253,89 | 407 109,44 | 1. | Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 75 926,68 | 75 926,68 | 2. | Strata netto (-) | -565 171,28 | -628 143,17 |
| 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 | 307 964,84 | 301 277,72 | IV. | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 15 362,37 | 29 905,04 | B. | Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. | Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 984,98 | 60 877,98 |
| 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 | 41 984,98 | 60 877,98 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 549,90 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | 3 962,00 | 5 817,00 |
| 1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 947,94 | 31 316,30 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 519,52 | 20 946,95 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. | Pozostałe zobowiązania | 1 555,52 | 2 247,83 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| Suma aktywów | | 399 253,89 | 407 109,44 | Suma pasywów | | 399 253,89 | 407 109,44 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)