

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000212239 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 159 587,47 | 2 101 258,97 | A. Fundusz | 2 009 103,90 | 1 908 078,71 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | 0,00 | 0,00 | <i>I. Fundusz jednostki</i> | 3 649 560,36 | 3 891 156,09 |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | 2 159 587,47 | 2 101 258,97 | <i>II. Wynik finansowy netto(+/-)</i> | -1 640 456,46 | -1 983 077,38 |
| 1. Środki trwałe | 2 159 587,47 | 2 101 258,97 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 492 420,00 | 492 420,00 | 2. Strata netto (-) | -1 640 456,46 | -1 983 077,38 |
| 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 | 1 665 887,29 | 1 608 678,75 | <i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 280,18 | 160,22 | C. Państwowy fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204 629,11 | 384 187,30 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | <i>I. Zobowiązania długoterminowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | 0,00 | 0,00 | <i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i> | 204 629,11 | 384 187,30 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 419,08 | 46 646,87 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 500,00 | 19 149,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 68 999,26 | 85 687,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 882,44 | 59 230,26 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 464,31 | 122 738,75 |
| B. Aktywa obrotowe | 54 145,54 | 191 007,04 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| <i>I. Zapasy</i> | 13 781,52 | 16 764,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 13 781,52 | 16 764,70 | 8. Fundusze celowe | 40 364,02 | 50 734,77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 364,02 | 50 734,77 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 14 522,00 | 12 244,14 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 938,14 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 14 522,00 | 10 306,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 842,02 | 161 998,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 842,02 | 161 998,20 | | | |
| 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 | 2 213 733,01 | 2 292 266,01 | Suma pasywów | 2 213 733,01 | 2 292 266,01 |

2023-03-12

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2023

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CAPD | Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) | Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000212239 | | sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 188,00 | 453,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 188,00 | 453,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 630 644,46 | 1 983 530,38 |
| I. Amortyzacja | | 58 519,80 | 58 328,50 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 124 625,28 | 200 703,94 |
| III. Usługi obce | | 47 427,68 | 57 768,57 |
| IV. Podatki i opłaty | | 20 016,21 | 34 948,89 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 067 437,96 | 1 333 723,31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 312 617,53 | 297 786,92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 270,25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 630 456,46 | -1 983 077,38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E) | | -1 630 456,46 | -1 983 077,38 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |

2023

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 630 456,46 | -1 983 077,38 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk strata netto (I-J-K) | -1 630 456,46 | -1 983 077,38 |

główna księgową

2023-03-10
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Pogodny Dom | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000212239 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O) | | 3 598 396,18 | 3 649 560,36 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 688 294,38 | 1 882 505,19 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 600 694,38 | 1 882 505,19 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 87 600,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | -1 637 130,20 | -1 640 909,46 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | -1 636 942,20 | -1 640 456,46 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 188,00 | 453,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 649 560,36 | 3 891 156,09 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 640 456,46 | -1 983 077,38 |
| 1. zysk netto(+) | | |
| 2. strata netto (-) | -1 640 456,46 | -1 983 077,38 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz(II+-III) | 2 009 103,90 | 1 908 078,71 |

główna księgowa

2024-03-12
(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki