

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka I	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości
Numer identyfikacyjny REGON : 061483040		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	0,00	0,00	A. Fundusz	-46 646,91	-51 373,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	490 818,71	522 454,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+/-)	-537 465,62	-537 465,62
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-537 465,62	-573 828,02
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	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	0,00	0,00	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	46 646,91	230 229,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 646,91	230 229,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 056,80	1 166,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 298,00	4 999,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 404,76	26 817,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 549,16	17 995,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	338,19	179 250,83
B. Aktywa obrotowe	0,00	178 855,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze celowe	0	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00		8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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	178 855,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	178 855,36			
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	0,00	178 855,37	Suma pasywów	0,00	178 855,37

Główny księgowy

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA I	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483040	sporządzony na dzień 31.12.2023r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53,00	125,00
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		53,00	125,00
B. Koszty działalności operacyjnej		537 518,62	573 953,02
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		87 966,89	96 091,10
III. Usługi obce		30 672,35	26 122,19
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		337 652,68	364 300,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 858,64	86 984,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		368,06	455,00
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)		-537 465,62	-573 828,02
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)		-537 465,62	-573 828,02
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

I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-537 465,62	-573 828,02
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)	-537 465,62	-573 828,02

główna księgowa

2024-03-12
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA I ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483040		sporządzone na dzień 31.12.2023r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		412 829,31	490 818,71
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		536 581,69	569 226,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		536 581,69	569 226,02
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		0,00	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)		458 592,29	-537 590,62
2.1. Strata za rok ubiegły		458 539,29	-537 465,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		53,00	125,00
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)		490 818,71	522 454,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-537 465,62	-573 828,02
1. zysk netto(+)			

2. strata netto (-)	-537 465,62	-573 828,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-46 646,91	-51 373,91

2024-03-12

główna księgowa

(rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

