

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka II</b> Numer identyfikacyjny REGON : 061483070	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> Wydział budżetu i księgowości Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-44 128,75</b>	<b>-49 861,92</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>448 718,09</b>	<b>543 661,58</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+/-)</b>	<b>-492 846,84</b>	<b>-492 846,84</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-492 846,84	-593 523,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowy fundusze specjalne</b>	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	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 128,75</b>	<b>201 705,89</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 128,75</b>	<b>201 705,89</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561,66	1 971,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 341,00	3 531,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 947,59	25 098,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 278,50	18 874,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	152 229,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00

4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>151 843,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	151 843,97		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>151 843,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>151 843,97</b>

-----  
Główny księgowy

2024-03-20  
(rok,miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 061483070</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2023 r.</b>		
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>37,00</b>	<b>92,00</b>
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		37,00	92,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>492 883,84</b>	<b>593 615,50</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		71 575,55	85 462,75
III. Usługi obce		19 015,14	38 531,88
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		325 553,41	378 506,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 271,30	90 209,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		468,44	905,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-492 846,84</b>	<b>-593 523,50</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)</b>		<b>-492 846,84</b>	<b>-593 523,50</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00

II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-492 846,84</b>	<b>-593 523,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk strata netto (I-J-K)</b>	<b>-492 846,84</b>	<b>-593 523,50</b>

główna księgową

2024-03-20  
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON <b>061483070</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>389 650,27</b>	<b>448 718,09</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		488 906,26	587 882,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		488 906,26	587 882,33
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>		<b>-429 838,44</b>	<b>-492 938,84</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		-429 801,44	-492 846,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37,00	92,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>448 718,09</b>	<b>543 661,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-492 846,84</b>	<b>-593 523,50</b>
1. zysk netto(+)			

2. strata netto (-)	-492 846,84	-593 523,50
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-44 128,75</b>	<b>-49 861,92</b>

2024-03-20

główna księgowa

(rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki