

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka III</b> Numer identyfikacyjny REGON 061483092	<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>-44 893,24</b>	<b>-41 887,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>452 505,64</b>	<b>494 686,84</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+/-)</b>	<b>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-497 398,88	-536 574,09
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. Budynek, 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>44 893,24</b>	<b>203 762,09</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>44 893,24</b>	<b>203 762,09</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	455,50	1 033,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 434,00	3 920,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 807,74	21 298,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 810,95	15 491,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	385,05	162 018,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>161 874,84</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		
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			
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		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>161 874,84</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	161 874,84		
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>0,00</b>	<b>161 874,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b> <b>161 874,84</b>

-----  
Główny księgowy

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA III	<b>Rachunek zysków i strat jednostki jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 061483092</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>56,00</b>	<b>136,00</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		56,00	136,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>497 454,88</b>	<b>536 710,09</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		59 004,05	74 035,37
III. Usługi obce		18 378,68	28 363,47
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		338 980,60	350 967,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 723,49	82 958,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		368,06	385,00
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>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</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>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</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>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</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>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</b>

2024-03-12

główna księgową

rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPW RODZINKA III	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>061483092</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>413 893,58</b>	<b>452 505,64</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		498 172,38	539 716,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		498 172,38	539 716,08
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>-459 560,32</b>	<b>-497 534,88</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		-459 504,32	-497 398,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56,00	136,00
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>452 505,64</b>	<b>494 686,84</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-497 398,88</b>	<b>-536 574,09</b>

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-497 398,88	-536 574,09
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-44 893,24</b>	<b>-41 887,25</b>

główna księgowa

2023-03-12  
(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki