

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka IV</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>Wydział budżetu i księgowości</b>
Numer identyfikacyjny REGON : 061483057		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>-48 331,40</b>	<b>-55 066,48</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>452 185,41</b>	<b>529 936,50</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+/-)</b>	<b>-500 516,81</b>	<b>-585 002,98</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-500 516,81	-585 002,98
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 331,40</b>	<b>195 888,69</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>48 331,40</b>	<b>195 888,69</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784,00	1 145,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 559,00	5 530,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 909,42	28 399,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 078,98	19 991,05
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	140 822,21
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 822,21</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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>140 822,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	140 822,21			
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>140 822,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>140 822,21</b>

-----  
Główny księgowy

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 061483057</b>		<b>sporządzony na dzień 31.12.2023r.</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>54,00</b>	<b>132,00</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		54,00	132,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>500 570,81</b>	<b>585 134,98</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		60 829,10	75 561,02
III. Usługi obce		19 489,25	25 762,38
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		339 138,61	392 121,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 745,79	91 304,95
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>-500 516,81</b>	<b>-585 002,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje			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>-500 516,81</b>	<b>-585 002,98</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

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-500 516,81	-585 002,98
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)	-500 516,81	-585 002,98

główna księgową

2024-03-12  
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON <b>061483057</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>408 841,09</b>	<b>452 185,41</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		497 290,09	578 399,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		497 290,09	578 399,90
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>-453 945,77</b>	<b>-500 648,81</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		-453 891,77	-500 516,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54,00	132,00
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>452 185,41</b>	<b>529 936,50</b>

2023

<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-500 516,81</b>	<b>-585 002,98</b>
1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-500 516,81	-585 002,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-48 331,40</b>	<b>-55 066,48</b>

2024-03-12

główna księgowa

(rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki