

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka V</b> Numer identyfikacyjny REGON : 061483100	<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>-47 088,96</b>	<b>-52 298,09</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	456 963,79	509 366,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+/-)</b>	-504 052,75	-561 664,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	504 052,75	-561 664,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
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>47 088,96</b>	<b>233 151,27</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 088,96</b>	<b>233 151,27</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	751,04	2 491,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 623,00	5 214,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 237,37	27 532,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 477,55	17 061,87
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	180 851,18
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180 853,18</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>2,00</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	2,00			

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>180 851,18</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	180 851,18			
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>180 853,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>180 853,18</b>

-----  
Główny księgowy

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA V	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat:</b> <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 061483100</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>66,00</b>	<b>145,00</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		66,00	145,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>504 118,75</b>	<b>561 809,46</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		64 781,39	81 997,01
III. Usługi obce		24 755,45	25 996,02
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		334 038,32	368 223,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 142,07	85 137,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		401,52	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-504 052,75</b>	<b>-561 664,46</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>-504 052,75</b>	<b>-561 664,46</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>-504 052,75</b>	<b>-561 664,46</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>-504 052,75</b>	<b>-561 664,46</b>

główna księgowa

2023-03-12  
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA V	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 061483100			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>435 082,43</b>	<b>456 963,79</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		502 864,38	556 600,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		502 864,38	556 600,33
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>480 983,02</b>	<b>504 197,75</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		480 917,02	504 052,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		66,00	145,00
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>456 963,79</b>	<b>509 366,37</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>504 052,75</b>	<b>561 664,46</b>

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	504 052,75	561 664,46
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-47 088,96</b>	<b>-52 298,09</b>

główna księgowa

2024-03-06  
(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki