

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka VI Numer identyfikacyjny REGON 061483117	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN 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
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-41 236,64	-53 991,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	460 405,63	499 785,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+/-)	-501 642,27	-553 776,16
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	501 642,27	553 776,16
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	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 236,64	239 953,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 236,64	239 953,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	503,43	1 254,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 335,00	5 239,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 711,46	27 420,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 842,36	19 122,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	844,39	186 917,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	185 962,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze celowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	2. Należności od budżetów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	185 962,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	185 962,43			
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	185 962,43	Suma pasywów	0,00	185 962,43

Główny księgowy

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117		Wydział Budżetu i Księgowości	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61,00	132,00
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		61,00	132,00
B. Koszty działalności operacyjnej		501 703,27	553 908,16
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		60 088,36	69 661,90
III. Usługi obce		17 848,84	17 955,15
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		341 211,66	376 213,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		82 152,89	89 692,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		401,52	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-501 642,27	-553 776,16
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-501 642,27	-553 776,16
G. Przychody finansowe			0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-501 642,27	-553 776,16
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-501 642,27	-553 776,16

główna księgowa

2024-03-12
rok-miesiąc-dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		411 988,78	460 405,63
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		505 545,29	541 153,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		505 545,29	541 153,70
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)		457 128,44	501 774,27
2.1. Strata za rok ubiegły		457 067,44	501 642,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		460 405,63	499 785,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		501 642,27	553 776,16
1. zysk netto(+)			

2. strata netto (-)	501 642,27	553 776,16
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-41 236,64	-53 991,10

główna księgowa

2024-03-12
(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki