

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM INTERWECJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE</b> <b>UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2022 r.	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I</b> <b>KSIĘGOWOŚCI</b> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>061504032</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	477 136,19	448 876,34	<b>A. Fundusz</b>	1 440 943,22	1 571 359,69
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 945 092,31	6 297 618,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	476 852,42	448 876,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 504 149,09	-4 726 258,83
<b>1. Środki trwałe</b>	476 852,42	448 876,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 504 149,09	-4 726 258,83
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	448 639,87	435 383,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 212,55	13 492,87	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowy fundusz celowy</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	420 313,93	503 019,67
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	420 313,93	503 019,67
<b>III. Należności długoterminowe</b>	283,77	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 565,60	75 686,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 709,00	19 396,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 601,53	167 087,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 339,29	213 177,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 461,16	5 127,14
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 384 120,96	1 625 503,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 637,35	22 545,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 637,35	22 545,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 377 352,59	1 608 826,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	712,81	382,48			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 376 639,78	1 608 443,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 768,37	16 676,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 768,37	16 676,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 861 257,15</b>	<b>2 074 379,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 861 257,15</b>	<b>2 074 379,36</b>

Beata Kowalczyk  
(podpisano elektronicznie)

(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Interwencji Kryzysowej  
w Lublinie  
Agnieszka Zielińska-Bucior  
(podpisano elektronicznie)