

Centrum Interwencji Kryzysowej  
20-089 Lublin, ul. Probostwo 6a

(Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 94  
UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN  
NIP 7123275560, Regon 061504032

Numer identyfikacyjny REGON  
061504032

BILANS  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31 12 2018 r.

ADRESAT

URZĄD MIASTA LUBLIN  
WYDZIAŁ BUDŻETU I  
KSIĘGOWOŚCI

wysłać bez pisma przewodniego

KOREKTA 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	553 763,81	518 297,78	<b>A. Fundusz</b>	2 082 447,71	2 817 044,59
I. Wartości niematerialne i prawne	10 762,50	0,00	I. Fundusz jednostki	4 377 917,71	5 371 241,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	543 001,31	518 297,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 470,00	-2 554 196,55
1. Środki trwałe	543 001,31	518 297,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 295 470,00	-2 554 196,55
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	501 665,32	488 408,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	41 335,99	29 888,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 657,88	360 257,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	316 657,88	360 257,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 636,15	74 995,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 425,00	18 357,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 264,07	117 856,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 037,43	137 690,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	345,57	1 018,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 845 341,78	2 659 003,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 949,66	10 338,48
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 949,66	10 338,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 839 640,42	2 649 681,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	133,65	231,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 839 506,77	2 649 449,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 701,36	9 322,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 701,36	9 322,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 399 105,59</b>	<b>3 177 301,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 399 105,59</b>	<b>3 177 301,65</b>

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Budżetu i Księgowości  
22.03.2019  
WPEŁNIŁO  
dz

Główny Księgowy

mgr Beata Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-22

DYREKTOR

Centrum Interwencji Kryzysowej

mgr Agnieszka Zielińska - Bucior

(kierownik jednostki)