

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ UL. PROBOSTWO 6 A 20-089 LUBLIN | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2019 r. | ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 061504032 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 518 297,78 | 493 594,25 | A. Fundusz | 2 817 044,59 | 3 160 390,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 5 371 241,14 | 6 534 765,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 518 297,78 | 493 594,25 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 554 196,55 | -3 374 374,26 |
| 1. Środki trwałe | 518 297,78 | 493 594,25 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 554 196,55 | -3 374 374,26 |
| 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 | 488 408,97 | 475 152,62 | 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. Państwowy fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 29 888,81 | 18 441,63 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 257,06 | 383 529,20 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 360 257,06 | 383 529,20 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 74 995,88 | 63 222,99 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 357,00 | 21 075,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 117 856,46 | 136 940,15 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 137 690,77 | 149 766,78 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 018,47 | 3 424,65 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2 659 003,87 | 3 050 325,69 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 10 338,48 | 9 099,63 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 338,48 | 9 099,63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 649 681,19 | 3 046 135,76 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 231,66 | 178,20 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 649 449,53 | 3 045 957,56 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 322,68 | 4 189,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 322,68 | 4 189,93 | | | |
| 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 | | | | | |
| Suma aktywów | 3 177 301,65 | 3 543 919,94 | Suma pasywów | 3 177 301,65 | 3 543 919,94 |

Główny Księgowy

mgr Beata Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA
Centrum Interwencji Kryzysowej

mgr Adam Moloch