

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTERWECJI 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
Numer identyfikacyjny REGON 061504032		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	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. Budynek, 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

