

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ UL. GŁOWACKIEGO 26 A LUBLIN 20-060 Numer identyfikacyjny REGON 387450000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2022 r.	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	7 606 560,85	7 483 244,53	A. Fundusz	7 503 073,56	7 343 838,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 173 422,71	9 777 265,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 606 560,85	7 483 244,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 670 349,15	-2 433 426,83
1. Środki trwałe	7 606 560,85	7 483 244,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	101 431,80	2. Strata netto (-)	-1 670 349,15	-2 433 426,83
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	7 374 330,22	7 183 453,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 179,25	161 898,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	49 051,38	36 460,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 367,53	204 214,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 367,53	204 214,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 303,13	18 909,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 362,00	3 721,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 004,94	60 133,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 683,67	93 294,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	133,55	284,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 000,00	17 000,00
B. Aktywa obrotowe	17 880,24	64 807,68	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 specjalne	880,24	10 871,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,24	10 871,08
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	0,00	44 824,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	44 824,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 880,24	19 982,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 880,24	19 982,88			
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	7 624 441,09	7 548 052,21	Suma pasywów	7 624 441,09	7 548 052,21

2023-04-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)