

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Betania” ul. Al. Kraśnicka 223 20-718 Lublin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN - Wydz. Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON - 000979981		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	9 192 088,53	9 088 391,71	A. Fundusze	8 905 508,98	8 816 084,55		
I. Wartości niematerialne i praw.			I. Fundusz jednostki	14 767 883,77	14 215 353,83		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 192 088,53	9 076 391,71	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-5 862 374,79	-5 399 269,28		
1. Środki trwałe	9 192 088,53	9 076 391,71	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	166 548,00	166 548,00	2. Strata netto (-)	-5 862 374,79	-5 399 269,28		
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	8 781 192,66	8 429 818,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	84 087,36	356 432,04	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	141 720,44	100 248,18	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	18 540,07	23 345,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 607 365,27	1 718 492,53		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 607 365,27	1 718 492,53		
III. Należności długoterminowe		12 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 309,08	50 576,38		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobow. wobec budżetów	36 110,11	15 246,65		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 742,66	198 284,06		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrod	337 044,62	352 113,64		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 549,27	18 116,06		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów)	731 761,87	882 150,22		
B. Aktywa obrotowe	1 320 785,72	1 446 185,37	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	339 712,96	305 844,45	8. Fundusze specjalne	189 847,66	202 005,52		
1. Materiały	339 712,96	305 844,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 847,66	202 005,52		
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	155 837,12	151 299,53					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	155 837,12	151 299,53					
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	825 235,64	989 041,39					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	825 235,64	989 041,39					
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	10 512 874,25	10 534 577,08	Suma pasywów	10 512 874,25	10 534 577,08		

Agata Wilk-Mańko

Główny księgowy

2023-03-28

(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Sołtys

Kierownik jednostki