

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Betania” ul. Al. Kraśnicka 223 20-718 Lublin Numer identyfikacyjny REGON - 000979981		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN - Wydz. Budżetu i Księgowości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 088 391,71	8 650 725,91	A. Fundusze	8 816 084,55	8 174 808,69	
I. Wartości niematerialne i praw.			I. Fundusz jednostki	14 215 353,83	14 852 360,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 076 391,71	8 641 125,91	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-5 399 269,28	-6 677 552,22	
1. Środki trwałe	9 076 391,71	8 641 125,91	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	166 548,00	166 548,00	2. Strata netto (-)	-5 399 269,28	-6 677 552,22	
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	8 429 818,38	8 078 444,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	356 432,04	314 213,64	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	100 248,18	66 832,02	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	23 345,11	15 088,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 718 492,53	2 042 132,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 718 492,53	2 042 132,23	
III. Należności długoterminowe	12 000,00	9 600,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 576,38	116 580,81	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobow. wobec budżetów	15 246,65	24 253,95	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 284,06	257 437,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrod	352 113,64	442 217,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	18 116,06	18 931,31	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów)	882 150,22	985 480,27	
B. Aktywa obrotowe	1 446 185,37	1 566 215,01	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 189,71	
I. Zapasy	305 844,45	245 761,45	8. Fundusze specjalne	202 005,52	194 040,86	
1. Materiały	305 844,45	245 761,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 005,52	194 040,86	
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	151 299,53	271 312,77				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	151 299,53	271 312,77				
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	989 041,39	1 049 140,79				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	989 041,39	1 049 140,79				
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	10 534 577,08	10 216 940,92	Suma pasywów	10 534 577,08	10 216 940,92	

Agata Wiłk-Mańko

Główny księgowy

2024-03-25

(rok miesiąc dzień)

Elżbieta Walentyn

Kierownik jednostki