

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 78		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			Urząd Miasta Wydział Budżetu i Księgowości w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON		430400577			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 102 173,27	8 732 904,89	A. Fundusze	8 692 382,55	8 251 207,88
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	13 267 216,53	13 121 599,93
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	9 102 173,27	8 732 904,89	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-4 574 833,98	-4 870 392,05
1. Środki trwałe	9 102 173,27	8 732 904,89	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	167 010,00	167 010,00	1.2. Strata netto (-)	-4 574 833,98	-4 870 392,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 762 253,60	8 443 676,28	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 715,14	22 128,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	141 194,53	100 090,21	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 361,50	983 824,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	747 361,50	983 824,29
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 840,02	53 623,38
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 540,85	13 545,17
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 418,77	188 331,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 164,17	301 048,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 625,01	30 916,94
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 693,23	375 050,36
B. Aktywa obrotowe	337 570,78	502 127,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu środków budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	21 385,39	60 982,78	8. Fundusze specjalne	31 079,45	21 308,22
1. Materiały	21 385,39	60 982,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 079,45	21 308,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	92 202,86	65 273,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	92 202,86	65 273,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	223 982,53	375 870,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 982,53	375 870,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	9 439 744,05	9 235 032,17	Suma pasywów	9 439 744,05	9 235 032,17

.....
(Główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)