

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 78		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2020 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	9 866 875,84	9 473 619,38	A. Fundusze	9 438 517,25	9 036 110,71	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	13 785 159,99	14 149 561,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 866 875,84	9 473 619,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 346 642,74	-5 113 450,91	
1. Środki trwałe	9 866 875,84	9 473 619,38	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	167 010,00	167 010,00	1.2. Strata netto (-)	-4 346 642,74	-5 113 450,91	
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	9 399 408,24	9 080 830,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 054,43	43 479,61	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	223 403,17	182 298,85	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 527,95	710 414,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	684 527,95	710 414,36	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 843,50	27 181,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 732,23	13 724,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 708,44	134 662,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 101,38	289 718,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	24 655,13	8 033,65	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 665,41	209 882,46	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu środków budżetowych			
B. Aktywa obrotowe	256 169,36	272 905,69	8. Fundusze specjalne	23 821,86	27 211,70	
I. Zapasy	5 799,63	16 877,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 821,86	27 211,70	
1. Materiały	5 799,63	16 877,64	8.2. Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	77 338,23	43 518,89				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 978,50					
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	67 359,73	43 518,89				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 031,50	212 509,16				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 031,50	212 509,16				
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	10 123 045,20	9 746 525,07	Suma pasywów	10 123 045,20	9 746 525,07	

.....
(Główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)