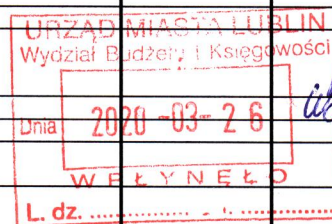


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY UL. GŁOWACKIEGO 26 LUBLIN 20-060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2019 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294898		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	981 565,38	1 024 718,70	A. Fundusz	506 435,62	528 339,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 886 734,26	5 520 508,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	981 565,38	1 024 718,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 380 298,64	-4 992 168,68
1. Środki trwałe	981 565,38	1 024 718,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	340 995,00	340 995,00	2. Strata netto (-)	-4 380 298,64	-4 992 168,68
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 919,82	474 120,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 229,81	58 113,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	30 996,00	127 489,50	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 424,75	24 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	843 315,41	967 115,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	843 315,41	967 115,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 339,81	38 826,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 855,25	29 117,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 708,18	213 769,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 462,38	317 387,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	38 258,46	32 434,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 387,22	273 938,42
B. Aktywa obrotowe	368 185,65	470 736,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 307,26	1 015,17
I. Zapasy	52 888,75	31 119,06	8. Fundusze specjalne	57 996,85	60 626,47
1. Materiały	52 888,75	31 119,06	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 996,85	60 626,47
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	104 234,69	154 973,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	104 234,69	154 973,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 062,21	284 643,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 062,21	284 643,47			
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	1 349 751,03	1 495 455,15	Suma pasywów	1 349 751,03	1 495 455,15



Główny Księgowy
[Podpis]
Alicja Gawel
(główny księgowy)

2020-03-26

[Podpis]
DYREKTOR
Jarosław Zysk