

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 2020 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	1 024 718,70	12 875 534,38	A. Fundusz	528 339,43	12 575 654,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 520 508,11	18 061 105,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 718,70	12 875 534,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 992 168,68	-5 485 450,98
1. Środki trwałe	1 024 718,70	12 875 534,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	340 995,00	340 995,00	2. Strata netto (-)	-4 992 168,68	-5 485 450,98
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	474 120,22	12 045 424,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 113,98	373 514,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	127 489,50	97 600,50	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	24 000,00	18 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	967 115,72	1 103 725,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	967 115,72	1 103 725,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 826,04	52 774,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 117,91	22 972,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 769,12	178 898,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 387,99	361 316,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 434,60	32 744,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 938,42	375 060,45
B. Aktywa obrotowe	470 736,45	803 845,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 015,17	1 415,74
I. Zapasy	31 119,06	178 159,77	8. Fundusze specjalne	60 626,47	78 542,60
1. Materiały	31 119,06	178 159,77	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 626,47	78 542,60
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	154 973,92	203 823,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	154 973,92	203 823,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 643,47	421 862,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	284 643,47	421 862,54			
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	1 495 455,15	13 679 380,16	Suma pasywów	1 495 455,15	13 679 380,16

Główny Księgowy

 mgr Agnieszka Gawel
 (główny księgowy)

2021 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Jarosław Żyśk
 (kierownik jednostki)