

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 2023 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	12 061 179,22	11 636 131,38	A. Fundusz	11 687 727,43	10 935 886,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 704 828,71	18 269 432,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 059 929,22	11 635 911,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 017 101,28	-7 333 546,21
1. Środki trwałe	12 059 929,22	11 635 911,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	265 589,20	265 589,20	2. Strata netto (-)	-6 017 101,28	-7 333 546,21
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	11 380 883,82	11 048 644,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	345 353,50	289 906,26	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	46 678,50	21 217,50	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 424,20	10 553,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 439 770,99	1 655 171,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 439 770,99	1 655 171,16
III. Należności długoterminowe	1 250,00	220,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 109,06	199 854,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 442,79	31 096,30
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 432,91	288 698,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	386 789,37	492 335,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	38 774,48	32 592,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	602 284,62	540 556,20
B. Aktywa obrotowe	1 066 319,20	954 926,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 527,25	187,25
I. Zapasy	303 081,76	247 780,93	8. Fundusze specjalne	66 410,51	69 849,04
1. Materiały	303 081,76	247 780,93	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 410,51	69 849,04
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	127 837,27	141 852,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	127 837,27	141 852,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	635 400,17	565 292,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 400,17	565 292,79			
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	13 127 498,42	12 591 057,45	Suma pasywów	13 127 498,42	12 591 057,45

0,00

2024-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)