

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b> <b>UL. GŁOWACKIEGO 26 LUBLIN 20-060</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31 12 2022 r.</b>	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I</b> <b>KSIĘGOWOŚCI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294898</b>		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 559 554,70	12 061 179,22	<b>A. Fundusz</b>	12 403 315,91	11 687 727,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 113 403,61	17 704 828,71
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 559 554,70	12 059 929,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 710 087,70	-6 017 101,28
<b>1. Środki trwałe</b>	12 559 554,70	12 059 929,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	340 995,00	265 589,20	2. Strata netto (-)	-5 710 087,70	-6 017 101,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 713 154,10	11 380 883,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	400 971,10	345 353,50	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	72 139,50	46 678,50	<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 295,00	21 424,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 259 209,53	1 439 770,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 259 209,53	1 439 770,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>		1 250,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 461,09	102 109,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 083,26	14 442,79
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215 907,12	227 432,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 361,74	386 789,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	51 214,19	38 774,48
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495 845,60	602 284,62
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 102 970,74	1 066 319,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 527,25
<b>I. Zapasy</b>	340 148,68	303 081,76	8. Fundusze specjalne	70 336,53	66 410,51
1. Materiały	340 148,68	303 081,76	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 336,53	66 410,51
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	243 334,92	127 837,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	243 334,92	127 837,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	519 487,14	635 400,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 487,14	635 400,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 662 525,44</b>	<b>13 127 498,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 662 525,44</b>	<b>13 127 498,42</b>

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)