

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22, 20-577 LublinNumer identyfikacyjny REGON  
060628246

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2022 r.

ADRESAT  
URZĄD MIASTA LUBLIN  
WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

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>	<b>7 736 045,79</b>	<b>7 475 247,45</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 539 575,89</b>	<b>7 279 229,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 642 226,37</b>	<b>10 662 560,92</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 736 045,79</b>	<b>7 471 497,45</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 102 650,48</b>	<b>-3 383 331,29</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 736 045,79</b>	<b>7 471 497,45</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	762 364,80	762 364,80	2. Strata netto (-)	-3 102 650,48	-3 383 331,29
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 932 052,59	6 672 580,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 129,02	36 551,86	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	499,38	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>510 859,52</b>	<b>620 197,44</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>510 859,52</b>	<b>620 197,44</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 128,63	29 475,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 161,27	27 942,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 083,59	142 839,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wwnaarodzeń	116 052,30	126 956,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 909,25	20 238,48
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 706,18	225 594,92
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>314 389,62</b>	<b>424 179,62</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 276,11
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 115,65</b>	<b>23 568,75</b>	8. Fundusze specjalne	31 818,30	44 875,49
1. Materiały	19 115,65	23 568,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 818,30	44 875,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>124 026,86</b>	<b>151 667,65</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	583,66	2 827,37			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	123 443,20	148 840,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>171 247,11</b>	<b>248 943,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 247,11	246 667,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		2 276,11			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 050 435,41</b>	<b>7 899 427,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 050 435,41</b>	<b>7 899 427,07</b>

Główny księgowy  
Elżbieta Lenkiewicz

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
Katarzyna Wawaszczak

(kierownik jednostki)