

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------|
| <p>Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 20-577 Lublin ul. Ametystowa 22</p> | | <p>jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> | | <p>Urząd Miasta Lublin</p> | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 060628246 | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 820 079,58 | 8 524 408,45 | A. Fundusze | 8 562 953,41 | 8 292 636,37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 10 886 857,93 | 10 653 935,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 820 079,58 | 8 524 408,45 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 323 904,52 | -2 361 299,57 |
| 1. Środki trwałe | 8 820 079,58 | 8 524 408,45 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 762 364,80 | 762 364,80 | 2. Strata netto (-) | -2 323 904,52 | -2 361 299,57 |
| 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 | 7 969 939,84 | 7 710 467,99 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 55 440,65 | 29 852,69 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe Fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 32 334,29 | 21 722,97 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434 065,57 | 438 981,95 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krotkoterminowe | 416 719,09 | 438 981,95 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 919,42 | 21 341,03 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 29 917,98 | 24 910,77 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 129 757,58 | 117 867,92 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 067,11 | 91 935,02 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 15 861,96 | 15 738,36 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 101 840,85 | 93 953,49 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 39 706,68 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 176 939,40 | 207 209,87 | 8. Fundusze specjalne | 40 354,19 | 33 528,68 |
| I. Zapasy | 19 515,00 | 15 901,13 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 354,19 | 33 528,68 |
| 1. Materiały | 19 515,00 | 15 901,13 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17 346,48 | 0,00 |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 565,50 | 42 903,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 642,35 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 27 565,50 | 42 261,31 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125 645,38 | 148 405,08 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 125 645,38 | 148 405,08 | | | |
| 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 | 4 213,52 | | | | |
| Suma aktywów | 8 997 018,98 | 8 731 618,32 | Suma pasywów | 8 997 018,98 | 8 731 618,32 |

Wiesława Kurtycz
(główny księgowy)

19.03.2019r.
.....
rok miesiąc dzień

Antoni Rudnik
(kierowni jednostki)