

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Budżetu i Księgowości  
12. 03. 2020  
W PŁY N Ę Ł O

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
W LUBLINIE  
Dnia 2020 -03- 1 2  
W PŁY N Ę Ł O

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 20-577 Lublin ul. Ametystowa 22		jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Urząd Miasta Lublin	
Numer identyfikacyjny REGON 060628246							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwale	8 524 408,45	8 240 720,77	A. Fundusze	8 292 636,37	7 984 097,82		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 653 935,94	10 793 950,25		
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 524 408,45	8 240 720,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 361 299,57	-2 809 852,43		
1. Środki trwale	8 524 408,45	8 240 720,77	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	762 364,80	762 364,80	2. Strata netto (-)	-2 361 299,57	-2 809 852,43		
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	7 710 467,99	7 450 996,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 852,69	15 448,13	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwale	21 722,97	11 911,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 981,95	438 747,49		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	438 981,95	438 747,49		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 341,03	36 899,57		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	24 910,77	28 750,68		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 867,92	119 544,62		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 935,02	104 649,57		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 738,36	6 453,24		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 953,49	116 506,52		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 706,68	1 678,77		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	207 209,87	182 124,54	8. Fundusze specjalne	33 528,68	24 264,52
<b>I. Zapasy</b>	15 901,13	7 366,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 528,68	24 264,52
1. Materiały	15 901,13	7 366,60	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	42 903,66	52 242,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	642,35	558,13			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 261,31	51 684,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	148 405,08	122 515,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 405,08	122 515,20			
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>8 731 618,32</b>	<b>8 422 845,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 731 618,32</b>	<b>8 422 845,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Domu Pomocy Społecznej  
*Wiesława Kurtycz*  
(główny księgowy)

12.03.2020r.

rok miesiąc dzień

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
*Antoni Rudnik*  
(kierownik jednostki)

**Dom Pomocy Społecznej**  
**im. Św. Jana Pawła II**  
ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin  
tel. 81 4665588; 89, fax 81 4665538 w. 12  
REGON 066043246