

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

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021 r.

ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>
wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 968 083,90</b>	<b>7 736 045,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 968 083,90</b>	<b>7 736 045,79</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 968 083,90</b>	<b>7 736 045,79</b>
1.1. Grunty	762 364,80	762 364,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 191 524,39	6 932 052,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 006,20	41 129,02
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 188,51	499,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>280 560,25</b>	<b>314 389,62</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>48 609,83</b>	<b>19 115,65</b>
1. Materiały	48 609,83	19 115,65
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>63 394,88</b>	<b>124 026,86</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 316,09	583,66
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	61 078,79	123 443,20
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>168 555,54</b>	<b>171 247,11</b>
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 555,54	171 247,11
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>8 248 644,15</b>	<b>8 050 435,41</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	<b>7 782 135,56</b>	<b>7 539 575,89</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 938 916,74</b>	<b>10 642 226,37</b>
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 156 781,18</b>	<b>-3 102 650,48</b>
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-3 156 781,18	-3 102 650,48
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>466 508,59</b>	<b>510 859,52</b>
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>466 508,59</b>	<b>510 859,52</b>
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 463,21	20 128,63
2. Zobowiązania wobec budżetów	26 271,00	34 161,27
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 729,84	142 083,59
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 001,80	116 052,30
5. Pozostałe zobowiązania	9 959,35	12 909,25
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 448,65	153 706,18
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	32 634,74	31 818,30
8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 634,74	31 818,30
8.2. Inne fundusze	0,00	
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>8 248 644,15</b>	<b>8 050 435,41</b>

Główny księgowy

2022-03-28

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)