

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>060628246</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>	<b>7 475 247,45</b>	<b>7 220 827,55</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 279 229,63</b>	<b>6 923 238,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 662 560,92	10 999 019,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 471 497,45	7 220 827,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 383 331,29	-4 075 781,06
1. Środki trwałe	7 471 497,45	7 220 827,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	762 364,80	762 364,80	2. Strata netto (-)	-3 383 331,29	-4 075 781,06
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 672 580,79	6 426 488,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 551,86	31 974,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 197,44	851 561,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	620 197,44	851 561,28
III. Należności długoterminowe	3 750,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 475,04	65 455,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 942,30	34 490,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 839,10	188 890,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 956,00	160 585,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 238,48	24 263,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	225 594,92	326 967,14
B. Aktywa obrotowe	424 179,62	553 972,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 276,11	1 903,45
I. Zapasy	23 568,75	59 963,79	8. Fundusze specjalne	44 875,49	49 004,21
1. Materiały	23 568,75	59 963,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 875,49	49 004,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	151 667,65	136 032,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 827,37	411,92			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 857,09			
4. Pozostałe należności	148 840,28	132 763,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 943,22	357 976,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 667,11	357 976,51			
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 899 427,07</b>	<b>7 774 800,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 899 427,07</b>	<b>7 774 800,02</b>

Główny księgowy  
Elżbieta Lenkiewicz

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Katarzyna Wawszczak

(kierownik jednostki)