

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 20-013 Lublin ul. Archidiakońska 7 000295099		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości 20-071 Lublin Wieniawska 14	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Znak sprawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 823 839,04	2 748 182,16	A. Fundusze	2 519 686,55	2 457 850,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 729 252,76	4 774 071,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 823 839,04	2 748 182,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 209 566,21	-2 316 221,23
1. Środki trwałe	2 823 839,04	2 748 182,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	61 369,22	61 369,22	2. Strata netto (-)	-2 209 566,21	-2 316 221,23
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	2 678 234,26	2 625 749,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 235,56	61 063,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 080,78	932 056,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	613 080,78	932 056,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 965,81	14 401,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 140,00	18 530,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 760,26	108 873,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 612,62	149 740,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 224,33	4 640,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 194,15	318 429,05
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67,74	286 181,40

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
W LUBLINIE
Dnia 2019 -03- 29
WPLYNEŁO

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Budżetu i Księgowości
29. 03. 2019
WPLYNEŁO

B. Aktywa obrotowe	308 928,29	641 724,86	8. Fundusze specjalne	37 115,87	31 260,21
I. Zapasy	3 550,53	5 003,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 115,87	31 260,21
1. Materiały	3 550,53	5 003,90	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	33 838,00	29 687,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		850,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 838,00	28 837,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 539,76	607 033,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 539,76	607 033,66			
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					
Suma aktywów	3 132 767,33	3 389 907,02	Suma pasywów	3 132 767,33	3 389 907,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Micheliśowej
mgr Katarzyna Dmowska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Micheliśowej
w Lublinie
mgr Jolanta Ślęzak-Chabros
(kierownik jednostki)