

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska 7 20-113 Lublin 000295099 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości ul. Wieniawska 14 20-071 Lublin	
sporządzony na dzień	31 grudnia	20	19	r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 748 182,16	3 119 750,01	A. Fundusze	2 457 850,03	2 835 441,65	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 774 071,26	5 473 884,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 748 182,16	3 119 750,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 316 221,23	-2 638 442,40	
1. Środki trwałe	2 748 182,16	3 119 750,01	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	61 369,22	61 369,22	2. Strata netto (-)	-2 316 221,23	-2 638 442,40	
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	2 625 749,38	2 736 915,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	61 063,56	256 805,36	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		64 659,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	932 056,99	722 527,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	932 056,99	722 527,00	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 401,83	14 929,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 530,00	11 504,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 873,17	93 662,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 740,76	162 162,87	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 640,57	10 824,79	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	318 429,05	365 228,22	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	286 181,40	26 374,62	

B. Aktywa obrotowe	641 724,86	438 218,64	8. Fundusze specjalne	31 260,21	37 840,35
I. Zapasy	5 003,90	3 855,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 260,21	37 840,35
1. Materiały	5 003,90	3 855,73	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	29 687,30	32 938,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	850,30	4 919,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 837,00	28 019,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 033,66	401 424,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 033,66	401 424,19			
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	3 389 907,02	3 557 968,65	Suma pasywów	3 389 907,02	3 557 968,65

.....
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)