

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelsiowej ul. Archidiaikońska 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 2020 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 119 750,01	3 021 683,13	A. Fundusze	2 835 441,65	2 665 435,03	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 473 884,05	6 056 523,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 119 750,01	3 021 683,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 638 442,40	-3 391 088,31	
1. Środki trwałe	3 119 750,01	3 021 683,13	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	61 369,22	61 369,22	2. Strata netto (-)	-2 638 442,40	-3 391 088,31	
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	2 736 915,45	2 681 956,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 805,36	228 857,36	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	64 659,98	49 499,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 527,00	835 340,60	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	722 527,00	835 340,60	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 929,18	22 717,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 504,00	15 359,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 662,97	128 757,63	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 162,87	190 509,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 824,79	10 935,24	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	365 228,22	417 264,95	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 374,62	6 989,18	

B. Aktywa obrotowe	438 218,64	479 092,50	8. Fundusze specjalne	37 840,35	42 808,26
I. Zapasy	3 855,73	2 625,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 840,35	42 808,26
1. Materiały	3 855,73	2 625,48	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	32 938,72	37 190,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 919,72	9 404,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 019,00	27 786,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 424,19	439 276,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 424,19	439 276,39			
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	3 557 968,65	3 500 775,63	Suma pasywów	3 557 968,65	3 500 775,63

Dokument podpisany elektronicznie
przez: Katarzyna Dmowska;
DPSWM w Lublinie
Data: 31-03-2021 r.
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)