

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 2022 r. ....						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 987 132,67	2 902 198,04	<b>A. Fundusze</b>	2 631 967,88	2 573 003,50	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 670 758,96	5 746 123,76	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 987 132,67	2 887 633,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-3 038 791,08	-3 173 120,26	
<b>1. Środki trwałe</b>	2 987 132,67	2 887 633,56	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	61 369,22	61 369,22	2. Strata netto (-)	-3 038 791,08	-3 173 120,26	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 661 837,84	2 606 356,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	227 759,36	196 141,97	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	36 166,25	23 766,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	822 320,43	889 334,09	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	822 320,43	889 334,09	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		14 564,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 675,22	36 738,34	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 389,00	11 577,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 100,79	111 511,40	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 519,30	177 877,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 601,14	10 784,69	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	403 243,11	482 710,15	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 973,48	703,28	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	467 155,64	560 139,55	8. Fundusze specjalne	47 818,39	57 431,90
<b>I. Zapasy</b>	2 896,66	3 017,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 818,39	57 431,90
1. Materiały	2 896,66	3 017,29	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	40 121,00	39 324,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 224,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 897,00	39 324,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	424 137,98	517 797,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	424 137,98	517 797,33			
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>3 454 288,31</b>	<b>3 462 337,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 454 288,31</b>	<b>3 462 337,59</b>

Katarzyna  
Dmowska; DPSM  
w Lublinie  
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez  
Katarzyna Dmowska; DPSM w  
Lublinie  
Data: 2023.03.30 14:08:27 +02'00'

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata  
Zembrzuska;  
DPSM w Lublinie  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Zembrzuska; DPSM  
w Lublinie  
Data: 2023.03.30 14:28:32  
+02'00'