

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 000965453	na dzień 31.12.2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 966 032,98	5 325 323,99	A. Fundusz	4 436 937,05	4 642 945,88
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>9 635 980,82</i>	<i>10 451 996,43</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>4 966 032,98</i>	<i>5 253 931,62</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-5 199 043,77</i>	<i>-5 809 050,55</i>
1. Środki trwałe	4 966 032,98	5 253 931,62	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	276 106,00	276 106,00	1.2. Strata netto (-)	-5 199 043,77	-5 809 050,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 277 482,22	4 571 846,51	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 425,43	230 520,65	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	250 019,06	175 458,46	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,27	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 016 436,62	1 105 010,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 016 436,62</i>	<i>1 105 010,31</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>		<i>71 392,37</i>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 532,61	236 184,78
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			2. Zobowiązania wobec budżetów	26 456,41	17 534,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 625,09	217 075,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 740,62	382 556,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	72 061,64	56 853,47
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	253 543,47	100 134,63
B. Aktywa obrotowe	487 340,69	422 632,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>18 429,16</i>	<i>31 542,17</i>	8. Fundusze specjalne	88 476,78	94 670,98
1. Materiały	18 429,16	31 542,17	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 476,78	94 670,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>194 726,12</i>	<i>261 636,52</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		172 168,78			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	194 726,12	89 467,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>274 185,41</i>	<i>129 453,51</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 185,41	129 453,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	5 453 373,67	5 747 956,19	Suma pasywów	5 453 373,67	5 747 956,19

2023-03-28

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)