

| 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 31.12.2023 r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 5 325 323,99 | 4 954 479,34 | A. Fundusz | 4 642 945,88 | 4 118 957,43 | |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>10 451 996,43</i> | <i>11 145 000,01</i> | |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>5 253 931,62</i> | <i>4 954 479,34</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-5 809 050,55</i> | <i>-7 026 042,58</i> | |
| 1. Środki trwałe | 5 253 931,62 | 4 954 479,34 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 276 106,00 | 276 106,00 | 1.2. Strata netto (-) | -5 809 050,55 | -7 026 042,58 | |
| 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 | 4 571 846,51 | 4 378 376,27 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 230 520,65 | 191 043,09 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | 175 458,46 | 108 953,98 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 105 010,31 | 1 313 740,14 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | <i>I. Zobowiązania długoterminowe</i> | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | <i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i> | 1 105 010,31 | 1 313 740,14 | |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | <i>71 392,37</i> | <i>0,00</i> | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 236 184,78 | 217 440,82 | |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 534,40 | 29 736,04 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 217 075,13 | 293 451,44 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 382 556,92 | 518 548,17 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 56 853,47 | 47 530,73 | |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 100 134,63 | 118 002,62 | |
| B. Aktywa obrotowe | 422 632,20 | 478 218,23 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 992,46 | |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>31 542,17</i> | <i>40 142,02</i> | 8. Fundusze specjalne | 94 670,98 | 88 037,86 | |
| 1. Materiały | 31 542,17 | 40 142,02 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 670,98 | 88 037,86 | |
| 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>261 636,52</i> | <i>303 959,43</i> | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 172 168,78 | 177 138,77 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 89 467,74 | 126 820,66 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>129 453,51</i> | <i>134 116,78</i> | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 129 453,51 | 134 116,78 | | | | |
| 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 | 5 747 956,19 | 5 432 697,57 | Suma pasywów | 5 747 956,19 | 5 432 697,57 | |