

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” 20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 84 tel. 81 466 55 90+91, fax 81 747 90 80		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wzrost i Księgowości Urząd Miasta LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
000965453 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		02.04.2019 L. dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 015 361,36	5 744 968,19	A. Fundusze	5 475 495,71	5 216 167,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 378 933,65	9 203 965,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 015 361,36	5 744 968,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 903 437,94	-3 987 798,57
1. Środki trwałe	6 015 361,36	5 744 968,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	489 836,00	489 836,00	2. Strata netto (-)	-3 903 437,94	-3 987 798,57
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	5 174 152,59	4 974 989,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 302,19	132 741,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	136 952,44	104 728,36	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	63 118,14	42 672,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 075,27	739 722,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	702 241,97	739 722,08
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 576,60	45 752,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 614,00	38 269,90
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 140,32	190 195,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 017,17	271 248,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27 243,41	38 022,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 533,36	72 936,16
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 696,32

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Kalina”
M. Łaba

B. Aktywa obrotowe	214 209,62	210 920,93	8. Fundusze specjalne	87 117,11	79 602,12
I. Zapasy	36 755,96	34 903,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 117,11	79 602,12
1. Materiały	36 755,96	34 903,71	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 833,30	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	78 592,79	84 634,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 592,79	84 634,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 860,87	91 383,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 860,87	91 383,00			
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	6 229 570,98	5 955 889,12	Suma pasywów	6 229 570,98	5 955 889,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Gładysz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej
„Kakana”
Andrzej Daba

(kierownik jednostki)