

| | | |
|--|---|---|
| Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „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 384606535 | na dzień 31.12.2022r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 046 921,04 | 2 935 629,08 | A. Fundusz | 2 926 457,66 | 2 829 671,74 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | 0,00 | <i>I. Fundusz jednostki</i> | 4 801 480,21 | 4 929 203,32 |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | 3 046 921,04 | 2 935 629,08 | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | -1 875 022,55 | -2 099 531,58 |
| 1. Środki trwałe | 3 046 921,04 | 2 935 629,08 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 29 613,00 | 29 613,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 875 022,55 | -2 099 531,58 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność i 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 | 2 808 556,19 | 2 725 200,23 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 203 040,00 | 177 120,00 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 711,85 | 3 695,85 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 296,89 | 145 634,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | <i>I. Zobowiązania długoterminowe</i> | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | <i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i> | 137 296,89 | 145 634,48 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 748,82 | 5 370,80 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18,00 | 50,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 17 974,30 | 21 664,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 722,26 | 96 440,12 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 16 833,51 | 39 677,14 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| <i>I. Zapasy</i> | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 16 833,51 | 22 109,42 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 833,51 | 22 109,42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | <i>III. Rezerwy na zobowiązania</i> | | |
| 4. Towary | | 0,00 | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i> | | |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | 0,00 | 17 567,72 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 17 567,72 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | 16 833,51 | 22 109,42 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 833,51 | 22 109,42 | | | |
| 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 | 3 063 754,55 | 2 975 306,22 | Suma pasywów | 3 063 754,55 | 2 975 306,22 |

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)