

Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” Ul. Kalinowszczyzna 84 20-201 Lublin	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 384606535		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 935 629,08	2 824 337,12	A. Fundusz	2 829 671,74	2 614 062,33
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	4 929 203,32	4 830 251,47
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 935 629,08	2 824 337,12	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 099 531,58	-2 216 189,14
1. Środki trwałe	2 935 629,08	2 824 337,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 613,00	29 613,00	1.2. Strata netto (-)	-2 099 531,58	-2 216 189,14
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	2 725 200,23	2 641 844,27	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177 120,00	151 200,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 695,85	1 679,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 634,48	242 796,05
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>	145 634,48	242 796,05
<i>III. Należności długoterminowe</i>		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 370,80	12 663,63
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50,00	4 801,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 664,14	73 055,89
2. Inne papiery wartościowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 440,12	116 937,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 816,66
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	39 677,14	32 521,26	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	22 109,42	32 521,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,42	32 521,26
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>	17 567,72	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 567,72	0,00			
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>	22 109,42	32 521,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 109,42	32 521,26			
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	2 975 306,22	2 856 858,38	Suma pasywów	2 975 306,22	2 856 858,38

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)