

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 31.12.2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 128 600,00	3 046 921,04	A. Fundusz	3 048 910,03	2 926 457,66
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>		0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	4 319 378,12	4 801 480,21
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	3 128 600,00	3 046 921,04	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 270 468,09	-1 875 022,55
1. Środki trwałe	3 128 600,00	3 046 921,04	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		29 613,00	1.2. Strata netto (-)	-1 270 468,09	-1 875 022,55
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 891 912,15	2 808 556,19	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 960,00	203 040,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 727,85	5 711,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 673,06	137 296,89
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>	84 673,06	137 296,89
<i>III. Należności długoterminowe</i>		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 960,39	10 748,82
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 356,00	18,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 304,62	17 974,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 068,96	91 722,26
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	4 983,09	16 833,51	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	4 983,09	16 833,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 983,09	16 833,51
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	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	4 983,09	16 833,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 983,09	16 833,51			
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	3 133 583,09	3 063 754,55	Suma pasywów	3 133 583,09	3 063 754,55

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)