

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 51 R 000196026 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS				URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI Adresat	
	jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1.746.143,57	2.632.737,29	A. Fundusz	1.578.019,36	2.435.852,96	
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3.567.717,90	4.606.517,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.746.143,57	2.632.737,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.989.698,54	-2.170.664,52	
1. Środki trwałe	1.746.143,57	2.632.737,29	1. Zysk netto (+)	0	0	
1.1. Grunty	0	911.700,00	2. Strata netto (-)	-1.989.698,54	-2.170.664,52	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.705.776,34	1.693.051,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30.434,90	20.344,22	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	9.932,33	7.641,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219.071,55	271.466,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219.071,55	271.466,28	
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.660,90	17.258,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	18.124,00	18.653,00	
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75.613,84	89.939,10	
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62.585,45	74.259,29	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	50.947,34	74.581,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68,08	0	
I. Zapasy	1.859,98	3.095,72	8. Fundusze specjalne	49.019,28	71.356,29	
1. Materiały	1.859,98	3.095,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	49.019,28	71.356,29	
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	26.187,00	15.320,94				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	453,94				
2. Należności od budżetów	0	0				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0				
4. Pozostałe należności	26.187,00	14.867,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.900,36	56.165,29				
1. Środki pieniężne w kasie	0	0				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22.900,36	56.165,29				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0				
4. Inne środki pieniężne	0	0				
5. Akcje lub udziały	0	0				
6. Inne papiery wartościowe	0	0				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0				
Suma aktywów	1.797.090,91	2.707.319,24	Suma pasywów	1.797.090,91	2.707.319,24	

Główny księgowy

2020-03-24
rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

**Wykaz wyłączeń należności i zobowiązań
niezbędnych do sporządzenia bilansu skonsolidowanego
w zakresie jednostek objętych bilansem skonsolidowanym za 2019 rok**

Wykaz należności: brak

Wykaz zobowiązań:

1) MPWiK	F-ra 163379012019	na kwotę 926,60-
2) LPEC	F-ra 32021/19	na kwotę 4.526,71-
3) Przedszkole Nr 44	FVK.3213.1.445.2019	na kwotę 128,90-
4) Przedszkole Nr 44	FVK.3213.1.601.2019	na kwotę 103,40-
5) Przedszkole Nr 64	FVK.3213.1.446.2019	na kwotę 160,50-
6) Przedszkole Nr 64	FVK.3213.1.602.2019	na kwotę 136,00-

Główny księgowy

2020-03-24
rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki