

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	ADRESAT
Pogotowie Opiekuńcze ul. Kosmonautów 51 20-358 Lublin		URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
000196026		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 632 737,29	2 556 586,01	A. Fundusz	2 435 852,96	2 362 103,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 606 517,48	4 599 088,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 632 737,29	2 556 586,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 170 664,52	-2 236 984,64
1. Środki trwałe	2 632 737,29	2 556 586,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	911 700,00	911 700,00	2. Strata netto (-)	-2 170 664,52	-2 236 984,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 693 051,66	1 629 281,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 344,22	10 253,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 641,41	5 350,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 466,28	288 444,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	271 466,28	288 444,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 258,60	13 195,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 653,00	20 706,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 939,10	88 440,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 259,29	76 381,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	74 581,95	93 962,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	3 095,72	4 240,06	8. Fundusze specjalne	71 356,29	89 721,98
1. Materiały	3 095,72	4 240,06	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 356,29	89 721,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	15 320,94	17 877,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	453,94	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 867,00	17 877,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 165,29	71 844,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 165,29	71 844,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 707 319,24	2 650 548,05	Suma pasywów	2 707 319,24	2 650 548,05

Magdalena Gumieniak

(alboważkowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Karol Czachajda

(kierownik jednostki)