

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem ul. Kosmonautów 51 20-358 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000196026		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 556 586,01	2 068 530,33
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 556 586,01	2 068 530,33
1. Środki trwałe	2 556 586,01	2 068 530,33
1.1. Grunty	911 700,00	758 532,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 629 281,98	1 306 847,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 253,54	3 150,43
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 350,49	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	93 962,04	71 995,60
I. Zapasy	4 240,06	4 763,70
1. Materiały	4 240,06	4 763,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 877,00	6 215,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	17 877,00	6 215,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 844,98	61 016,90
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 844,98	61 016,90
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	2 650 548,05	2 140 525,93

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	2 362 103,37	1 899 151,12
I. Fundusz jednostki	4 599 088,01	3 738 647,75
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 236 984,64	-1 839 496,63
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-2 236 984,64	-1 839 496,63
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 444,68	241 374,81
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	288 444,68	241 374,81
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 195,17	17 158,18
2. Zobowiązania wobec budżetów	20 706,00	17 736,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 440,34	77 866,10
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 381,19	61 046,95
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	335,68
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	89 721,98	67 231,90
8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 721,98	67 231,90
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	2 650 548,05	2 140 525,93

Odpowiedzialna
Magdalena Gumieniak

Wydrukowany w postaci elektronicznej przez program
Księgowość samorządowa (KSIĘGOWOŚĆ)
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Karol Czachajda

(Kierownik jednostki)