

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuncze 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 51 R. 000196026	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości Lublin ul. Wieniawska 14	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3.650.267,28	3.567.717,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2.099.430,97	3.081.326,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2.018.421,25		2.119.826,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	79.999,20		49.800,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			911.700,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	1.010,52		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2.181.980,35	2.042.527,36
2.1. Strata za rok ubiegły	2.099.051,92		1.989.698,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1.918,71		3.028,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79.999,20		49.800,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1.010,52		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3.567.717,90	4.606.517,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1.989.698,54	-2.170.664,52
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1.989.698,54	-2.170.664,52
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		1.578.019,36	2.435.852,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Poz. I.1.1.10 Inne zwiększenia – PT 1398/GM/G/2019 z dnia 24.09.2019 oraz PT 1397/GM/G/2019 z dnia 24.09.2019 – na podstawie decyzji GM-TZ-I.6844.96.2018 z dnia 23.08.2019 r. Prezydenta Miasta Lublin przekazano Pogotowiu Opiekunczemu w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, zabudowaną i niezabudowaną nieruchomości stanowiącą własność Miasta Lublin z przeznaczeniem na działalność statutową. Wartość początkowa środka trwałego (grunty 1,0259 ha) wynosi 911.700,00- zł.

Główny Księgowy
Pogotowia Opiekunczego

Renata Błasz

RENATA BŁASZ, ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin, NIP: 142-230-12-11, REGON: 142230121

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Pogotowia Opiekunczego

Karol Czachajda

KAROL CZACHAJDA, ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin, NIP: 142-230-12-11, REGON: 142230121

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 51 R. 000196026	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości ul. Wieniawska 14	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1.546,48	2.453,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1.546,48	2.453,65
B. Koszty działalności operacyjnej		1.991.617,25	2.174.730,64
I. Amortyzacja		72.906,24	74.906,28
II. Zużycie materiałów i energii		191.543,09	206.899,24
III. Usługi obce		61.589,04	73.418,76
IV. Podatki i opłaty		6.067,6	6.251,06
V. Wynagrodzenia		1.334.498,08	1.455.405,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		319.219,66	352.428,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		80,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			410,00
X. Pozostałe obciążenia		5.714,00	5.011,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-1.990.070,77	-2.172.276,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		372,23	1.612,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		372,23	1.612,47
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-1.989.698,54	-2.170.664,52
G. Przychody finansowe		0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1.989.698,54	-2.170.664,52
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (I – J – K)		-1.989.698,54	-2.170.664,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: brak
Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak

2020-03-24

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Pogotowia Opiekuńczego

Karol Czachajda

.....
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Pogotowia Opiekuńczego

Renata Błasiak

Osoba upoważniona przez Zarząd Pogotowia Opiekuńczego

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				Wysłać bez pisma przewodnego	
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.						
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.705.776,34	1.693.051,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	30.434,90	20.344,22	B. Fundusze płacówek			
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. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	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
Pogotowia Opiekuńczego

Renata Błasiak
KSIĘGOWY W ZAKŁADACH
GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO

Główny księgowy

Dyrektor
Pogotowia Opiekuńczego

Karol Czochojda
KSIĘGOWY W ZAKŁADACH
GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO

Kierownik jednostki

2020-03-24

rok miesiąc dzień

**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
Pogotowia Opiekuńczego**

Renata Blasik
.....

Główny księgowy

2020-03-24

rok miesiąc dzień

**Dyrektor
Pogotowia Opiekuńczego**

Karol Czachajda
.....

Kierownik jednostki