

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Rodzinny Dom Dziecka w Lublinie ul. Harnasie 3/26-27 20-857 Lublin 432322670 Numer identyfikacyjny REGON | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Urząd Miasta Lublin | |
| | sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -31 099,97 | -28 917,67 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 316 807,40 | 331 812,60 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -347 907,37 | -360 730,27 | |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -347 907,37 | -360 730,27 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 529,40 | 30 771,35 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 529,40 | 30 771,35 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 352,44 | 654,10 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 268,00 | 2 331,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 555,11 | 14 108,40 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 924,42 | 11 823,69 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,48 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 369,62 | 1 231,55 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| B. Aktywa obrotowe | 5 429,43 | 1 853,68 | 8. Fundusze specjalne | 59,81 | 622,13 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59,81 | 622,13 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 429,43 | 1 853,68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 429,43 | 1 853,68 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 5 429,43 | 1 853,68 | Suma pasywów | 5 429,43 | 1 853,68 |

.....
(główny księgowy)

2020.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)