

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | BILANS  |                     |  |                       | Adresat  |  |
|---|---|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| Rodzinny Dom Dziecka w Lublinie<br>ul. Harnasie 3/26-27<br>20-857 Lublin<br>REGON: 432322670<br>Numer identyfikacyjny REGON ..... | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  |                       | Wydział Budżetu i Księgowości<br>Urząd Miasta Lublin |  |
| .....   | sporządzony na dzień ..... 31-12-2020 .....                   |                     |  |                       | .....  |  |
| 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  | -28 917,67            | -39 004,19   |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |   |                     | I. Fundusz jednostki   | 331 812,60            | 332 998,53   |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00  | 0,00                | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -360 730,27           | -372 002,72  |  |
| 1. Środki trwałe  | 0,00  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  |                       |  |  |
| 1.1. Grunty   |   |                     | 2. Strata netto (-)  | -360 730,27           | -372 002,72  |  |
| 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  | 30 771,35             | 41 425,11  |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 30 771,35             | 41 425,11  |  |
| III. Należności długoterminowe  |   |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 654,10                | 782,66   |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 331,00              | 3 850,00   |  |
| 1. Akcje i udziały  |   |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 14 108,40             | 21 853,70  |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   |   |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 11 823,69             | 12 517,83  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |   |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,48                  |  |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |   |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 231,55              | 2 223,79   |  |
|   |   |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |  |  |

|  |                 |                 |   |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 853,68</b> | <b>2 420,92</b> | 8. Fundusze specjalne                       | <b>622,13</b>   | <b>197,13</b>   |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>622,13</b>   | <b>197,13</b>   |
| 1. Materiały   |                 |                 | 8.2. Inne fundusze                          |                 |                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                 |                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                 |                 |
| 3. Produkty gotowe   |                 |                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                 |                 |
| 4. Towary  |                 |                 |   |                 |                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |   |                 |                 |
| 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 |                 |                 |   |                 |                 |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 853,68</b> | <b>2 420,92</b> |   |                 |                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                 |                 |   |                 |                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | <b>1 853,68</b> | <b>2 420,92</b> |   |                 |                 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                 |                 |   |                 |                 |
| 4. Inne środki pieniężne   |                 |                 |   |                 |                 |
| 5. Akcje lub udziały   |                 |                 |   |                 |                 |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                 |                 |   |                 |                 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                 |                 |   |                 |                 |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                 |                 |   |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 853,68</b> | <b>2 420,92</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 853,68</b> | <b>2 420,92</b> |

.....  
(główny księgowy)

2021.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)