

Rodzinny Dom Dziecka 20-857 Lublin, ul. Harnasie 3/26-27	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 432322670	na dzień 31.12.2023 r. KOREKTA	wysłać bez pisma przewodniego

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. Fundusz	-35 977,53	-35 775,26
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>400 148,89</i>	<i>439 207,11</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-436 126,42</i>	<i>-474 982,37</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-436 126,42	-474 982,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
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	37 729,93	37 116,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>37 729,93</i>	<i>37 116,22</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 154,71	460,08
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 253,00	4 148,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 928,39	18 401,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 019,13	13 195,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		97,09
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 141,37	389,80
B. Aktywa obrotowe	1 752,40	1 340,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>			8. Fundusze specjalne	233,33	424,35
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,33	424,35
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>377,70</i>	<i>526,81</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	377,70	526,81			
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					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>1 374,70</i>	<i>814,15</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 374,70	814,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	1 752,40	1 340,96	Suma pasywów	1 752,40	1 340,96

02.04.2024

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)