

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 18 r.				URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości 22.03.2019 WPEŁNIEŃ L. dz.	
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	-31 097,61	-31 099,97		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	318 251,53	316 807,40		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-349 349,14	-347 907,37		
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-349 349,14	-347 907,37		
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	39 938,40	36 529,40		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 938,40	36 529,40		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39,36	352,44		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 671,00	3 268,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 531,99	16 555,11		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 137,37	10 924,42		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 557,72	5 369,62		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	8 840,79	5 429,43	8. Fundusze specjalne	0,96	59,81
I. Zapasy	282,11	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,96	59,81
1. Materiały	282,11		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	8 558,68	5 429,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 558,68	5 429,43			
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	8 840,79	5 429,43	Suma pasywów	8 840,79	5 429,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alta Szniłko
Alta Szniłko

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Drozdek
mgr Barbara Drozdek

(kierownik jednostki)