

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" ul.Zbożowa 22A 20-827 Lublin  ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.				Adresat  Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	1 271 073,19	A. Fundusze	0,00	1 134 785,19	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		3 012 732,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 271 073,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-1 877 946,86	
1. Środki trwałe	0,00	1 271 073,19	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		145 780,00	2. Strata netto (-)		-1 877 946,86	
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		1 047 014,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		78 278,56	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	230 911,72	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	230 911,72	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 509,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 197,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47 350,76	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		79 774,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3 484,10	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	94 623,72	8. Fundusze specjalne	0,00	88 595,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		88 595,00
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>	0,00	14 148,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		188,93			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		13 959,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	80 475,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		80 475,00			
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>0,00</b>	<b>1 365 696,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 696,91</b>

.....  
(główny księgowy)

2020.04.29  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)