

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin REGON: 383148183 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu 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	1 271 073,19	1 198 746,79	A. Fundusze	1 134 785,19	1 031 683,48	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 012 732,05	3 961 928,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 271 073,19	1 198 746,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 877 946,86	-2 930 244,94	
1. Środki trwałe	1 271 073,19	1 198 746,79	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	145 780,00	145 780,00	2. Strata netto (-)	-1 877 946,86	-2 930 244,94	
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	1 008 236,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	78 278,56	44 730,52	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 911,72	272 791,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 911,72	272 791,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 509,98	13 733,06	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 197,00	10 776,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 350,76	55 093,54	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 774,88	95 543,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 484,10	5 651,25	
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. Aktywa obrotowe	94 623,72	105 727,90	8. Fundusze specjalne	88 595,00	91 993,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 595,00	91 993,87
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	14 148,72	33 844,03			
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	33 844,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 475,00	71 883,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 475,00	71 883,87			
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	1 365 696,91	1 304 474,69	Suma pasywów	1 365 696,91	1 304 474,69

.....
(główny księgowy)

2021.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)