

Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin REGON: 383148183		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2021 r.		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	1 198 746,79	1 126 420,39	A. Fundusz	1 031 683,48	889 988,61
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 961 928,42	4 003 221,49
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 198 746,79	1 126 420,39	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 930 244,94	-3 113 232,88
1. Środki trwałe	1 198 746,79	1 126 420,39	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	145 780,00	145 780,00	1.2. Strata netto (-)	-2 930 244,94	-3 113 232,88
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	1 008 236,27	969 457,91	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	44 730,52	11 182,48	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 791,21	329 491,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	272 791,21	329 491,20
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 733,06	40 454,16
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 776,00	12 967,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 093,54	78 258,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 543,49	104 053,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 651,25	698,76
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	105 727,90	93 059,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>			8. Fundusze specjalne	91 993,87	93 059,42
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 993,87	93 059,42
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>	33 844,03	15 730,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 844,03	15 730,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	71 883,87	77 329,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 883,87	77 329,42			
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	1 304 474,69	1 219 479,81	Suma pasywów	1 304 474,69	1 219 479,81

(główny księgowy)

2022-03-28
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)