

| <b>ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA<br/>"KALINA"</b><br><b>ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin</b> |                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej,<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień 31.12.2022r. |  | Urząd Miasta Lublin<br>Wydział Budżetu i Księgowości |                      |
|---|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 386933801   |                       |  |  |  |                      |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>13,251,982.34</b>  | <b>12,741,174.74</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>13,094,597.21</b>                                 | <b>12,456,775.11</b> |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>   |                       |  | <i>I. Fundusz jednostki</i>  | <i>15,941,580.54</i>                                 | <i>16,576,077.79</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>   | <i>13,251,982.34</i>  | <i>12,741,174.74</i>   | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>   | <i>-2,846,983.33</i>                                 | <i>-4,119,302.68</i> |
| 1. Środki trwałe  | 13,251,982.34         | 12,741,174.74  | 1.1. Zysk netto (+)  |  |                      |
| 1.1. Grunty   | 165,177.00            | 165,177.00   | 1.2. Strata netto (-)  | -2,846,983.33  | -4,119,302.68        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom      |                       |  | <i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>              |  |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 12,353,590.63         | 12,018,594.67  | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>                                   |  |                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 254,925.00            | 225,225.00   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                      |
| 1.4. Środki transportu  |                       |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 478,289.71            | 332,178.07   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>162,070.17</b>                                    | <b>339,923.14</b>    |
| 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>162,070.17</i>                                    | <i>339,923.14</i>    |
| <i>III. Należności długoterminowe</i>   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 4,216.65   | 23,392.06            |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>  | <i>0.00</i>           | <i>0.00</i>  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2,511.00   | 7,995.00             |
| 1. Akcje i udziały  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 44,243.39  | 106,756.60           |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 106,346.80   | 176,880.18           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 67.29  | 69.08                |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>4,685.04</b>       | <b>55,523.51</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                      |
| <i>I. Zapasy</i>  |                       |  | 8. Fundusze specjalne  | <b>4,685.04</b>                                      | <b>24,830.22</b>     |
| 1. Materiały  |                       |  | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4,685.04   | 24,830.22            |
| 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>0.00</i>           | <i>30,693.29</i>   |  |  |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |                       | 30,693.29  |  |  |                      |
| 2. Należności od budżetów   |                       |  |  |  |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |                       |  |  |  |                      |
| 4. Pozostałe należności budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                 |                       |  |  |  |                      |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>  | <i>4,685.04</i>       | <i>24,830.22</i>   |  |  |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie   |                       |  |  |  |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4,685.04              | 24,830.22  |  |  |                      |
| 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>   |                       |  |  |  |                      |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>13,256,667.38</b>  | <b>12,796,698.25</b>   | <b>Suma pasywów</b>  | <b>13,256,667.38</b>                                 | <b>12,796,698.25</b> |

2023.04.21

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)