

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA W LUBLINIE 20-128 LUBLIN, UL. LWOWSKA 28, REGON 430616917 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020			Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 657 339,52	9 465 677,20	A. Fundusze	8 935 944,47	8 741 711,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 103 234,30	16 371 203,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 657 339,52	9 465 677,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 167 289,83	-7 629 492,54
1. Środki trwałe	9 657 339,52	9 455 677,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 079 225,36	1 107 475,91	2. Strata netto (-)	-8 167 289,83	-7 629 492,54
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	8 196 586,48	7 976 695,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 865,39	67 638,95	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	276 912,40	286 067,50	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	21 749,89	17 799,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 532,32	870 042,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		9 999,90	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	738 538,69	739 279,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 640,18	44 859,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 944,74	62 807,80
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 172,37	234 870,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 062,59	266 361,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	17 543,18	17 842,70
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	153 137,27	146 076,66	8. Fundusze specjalne	120 175,63	112 537,53
I. Zapasy	11 185,05	9 231,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 175,63	112 537,53
1. Materiały	11 185,05	9 231,94	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	135 993,63	130 762,97
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	63 429,37	72 426,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 799,03			
2. Należności od budżetów		514,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	63 429,37	54 113,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 522,85	64 417,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 522,85	64 417,80			
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	9 810 476,79	9 611 753,86	Suma pasywów	9 810 476,79	9 611 753,86

.....
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)