

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 31.12.2021			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	9 465 677,20	9 213 029,98	A. Fundusze	8 741 711,23	8 355 319,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 371 203,77	16 104 441,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 465 677,20	9 213 029,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 629 492,54	-7 749 121,41
1. Środki trwałe	9 455 677,30	9 184 770,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 475,91	1 107 475,91	2. Strata netto (-)	-7 629 492,54	-7 749 121,41
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	7 976 695,09	7 799 575,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 638,95	53 867,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	286 067,50	209 925,94	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 799,85	13 924,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	870 042,63	961 200,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 999,90	28 259,90	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	739 279,66	835 667,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 859,55	87 799,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 807,80	67 493,63
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 870,68	314 227,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 361,40	279 322,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	17 842,70	26 685,53
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	146 076,66	103 489,88	8. Fundusze specjalne	112 537,53	60 138,88
I. Zapasy	9 231,94	11 106,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 537,53	60 138,88
1. Materiały	9 231,94	11 106,26	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	130 762,97	125 532,31
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 426,92	71 451,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 799,03	16 577,71			
2. Należności od budżetów	514,50	579,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	54 113,39	54 294,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 417,80	20 931,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 417,80	20 931,77			
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	9 611 753,86	9 316 519,86	Suma pasywów	9 611 753,86	9 316 519,86

.....
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)