

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 ..... 31.12.2022 .....			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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 213 029,98	10 897 060,40	<b>A. Fundusze</b>	8 355 319,67	10 053 290,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 104 441,08	21 149 771,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 213 029,98	10 897 060,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-7 749 121,41	-11 096 481,41
<b>1. Środki trwałe</b>	9 184 770,08	10 868 800,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 475,91	1 107 475,91	2. Strata netto (-)	-7 749 121,41	-11 096 481,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 799 575,63	9 411 728,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 867,79	90 395,04	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	209 925,94	243 801,08	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	13 924,81	15 400,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	961 200,19	965 622,77
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	28 259,90	28 259,90	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 799,94	79 211,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	67 493,63	69 171,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 227,79	306 904,60
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 322,11	287 326,26
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 685,53	27 841,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 576,79

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	103 489,88	121 852,39	8. Fundusze specjalne	60 138,88	71 288,97
<b>I. Zapasy</b>	11 106,26	16 341,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 138,88	71 288,97
1. Materiały	11 106,26	16 341,20	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	125 532,31	120 301,65
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	71 451,85	72 688,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 577,71	21 289,25			
2. Należności od budżetów	579,71	524,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	54 294,43	50 875,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 931,77	32 822,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 931,77	32 822,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 316 519,86</b>	<b>11 018 912,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 316 519,86</b>	<b>11 018 912,79</b>

.....  
(główny księgowy)

2023.04.14  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)