

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 31.12.2023			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	10 897 060,40	10 747 478,43	A. Fundusze	10 053 290,02	9 699 620,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21 149 771,43	22 103 800,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 897 060,40	10 747 478,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 096 481,41	-12 404 179,60
1. Środki trwałe	10 868 800,50	10 747 478,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 475,91	1 107 475,91	2. Strata netto (-)	-11 096 481,41	-12 404 179,60
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	9 411 728,47	9 203 517,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 395,04	72 812,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	243 801,08	350 222,68	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	15 400,00	13 450,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	965 622,77	1 198 750,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 259,90		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	845 321,12	1 083 679,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 211,75	122 145,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 171,00	88 706,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 904,60	411 720,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 326,26	347 589,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27 841,75	28 111,25
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	3 576,79	1 103,88

B. Aktywa obrotowe	121 852,39	150 892,44	8. Fundusze specjalne	71 288,97	84 303,00
I. Zapasy	16 341,20	8 230,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 288,97	84 303,00
1. Materiały	16 341,20	8 230,23	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	120 301,65	115 070,99
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 688,46	109 794,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 289,25	42 523,60			
2. Należności od budżetów	524,10	2 027,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 875,11	65 243,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 822,73	32 867,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 822,73	32 867,84			
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	11 018 912,79	10 898 370,87	Suma pasywów	11 018 912,79	10 898 370,87

.....
(główny księgowy)

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)