

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Betania" Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN - Wyd. Budżetu i Księgowości | |
|--|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON - 000979981 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 10 544 549,25 | 10 123 654,66 | A. Fundusze | 10 142 253,63 | 9 665 164,76 |
| I. Wartości niematerialne i praw. | | | I. Fundusz jednostki | 14 334 034,05 | 14 219 321,36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 544 549,25 | 10 123 654,66 | II. Wynik finansowy netto(+,-) | -4 191 780,42 | -4 554 156,60 |
| 1. Środki trwałe | 10 544 549,25 | 10 123 654,66 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 166 548,00 | 166 548,00 | 2. Strata netto (-) | -4 191 780,42 | -4 554 156,60 |
| 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 | 10 083 760,62 | 9 734 819,46 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techn. i maszyny | 137 637,12 | 104 416,33 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 136 952,42 | 104 728,34 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 19 651,09 | 13 142,53 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 859 935,17 | 1 011 152,31 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 859 935,17 | 1 011 152,31 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 562,57 | 22 600,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobow. wobec budżetów | 51 928,96 | 55 218,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 194 230,84 | 220 586,96 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodz | 175 640,75 | 186 168,39 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 18 487,17 | 15 404,08 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów) | 229 034,37 | 293 321,82 |
| B. Aktywa obrotowe | 457 639,55 | 552 662,41 | 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 31 755,83 | 34 452,53 | 8. Fundusze specjalne | 186 050,51 | 217 852,76 |
| 1. Materiały | 31 755,83 | 34 452,53 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 186 050,51 | 217 852,76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 116 622,88 | 118 985,30 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 116 622,88 | 118 985,30 | | | |
| 5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 309 260,84 | 399 224,58 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 309 260,84 | 399 224,58 | | | |
| 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 | 11 002 188,80 | 10 676 317,07 | Suma pasywów | 11 002 188,80 | 10 676 317,07 |

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Betania" w Lublinie
mgr Grażyna Zabielska
Kierownik jednostki

mgr Agata Wilk-Mańko
Główny księgowy

2019-03-25
(rok miesiąc dzień)