

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Betania” ul. Al. Kraśnicka 223 20-718 Lublin		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN - Wydz. Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON - 000979981		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 578 246,22</b>	<b>9 192 088,53</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 293 518,55</b>	<b>8 905 508,98</b>
<b>I. Wartości niematerialne i praw.</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 547 885,47</b>	<b>14 767 883,77</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 578 246,22</b>	<b>9 192 088,53</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	<b>-6 254 366,92</b>	<b>-5 862 374,79</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>9 578 246,22</b>	<b>9 192 088,53</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	166 548,00	166 548,00	2. Strata netto (-)	-6 254 366,92	-5 862 374,79
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	9 117 355,89	8 781 192,66	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	61 584,83	84 087,36	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	207 360,68	141 720,44	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	25 396,82	18 540,07	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 303 512,70</b>	<b>1 607 365,27</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 303 512,70</b>	<b>1 607 365,27</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 181,70	82 309,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobow. wobec budżetów	50 822,00	36 110,11
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 509,15	219 742,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodz	244 111,82	337 044,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 945,67	10 549,27
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów)	510 045,90	731 761,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 018 785,03</b>	<b>1 320 785,72</b>	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 906,20	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>272 271,48</b>	<b>339 712,96</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>190 990,26</b>	<b>189 847,66</b>
1. Materiały	272 271,48	339 712,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 990,26	189 847,66
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>156 891,19</b>	<b>155 837,12</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	156 891,19	155 837,12			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>589 622,36</b>	<b>825 235,64</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 622,36	825 235,64			
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>10 597 031,25</b>	<b>10 512 874,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 597 031,25</b>	<b>10 512 874,25</b>