

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2020 r. | ADRESAT MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI |
| Numer identyfikacyjny REGON 060628246 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 8 240 720,77 | 7 968 083,90 | A. Fundusz | 7 984 097,82 | 7 782 135,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 793 950,25 | 10 938 916,74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 240 720,77 | 7 968 083,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 809 852,43 | -3 156 781,18 |
| 1. Środki trwałe | 8 240 720,77 | 7 968 083,90 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 762 364,80 | 762 364,80 | 2. Strata netto (-) | -2 809 852,43 | -3 156 781,18 |
| 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 | 7 450 996,19 | 7 191 524,39 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 448,13 | 10 006,20 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowy fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 11 911,65 | 4 188,51 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 438 747,49 | 466 508,59 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 438 747,49 | 466 508,59 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 899,57 | 15 463,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 750,68 | 26 271,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 119 544,62 | 118 729,84 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 649,57 | 112 001,80 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 453,24 | 9 959,35 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 116 506,52 | 151 448,65 |
| B. Aktywa obrotowe | 182 124,54 | 280 560,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 678,77 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 366,60 | 48 609,83 | 8. Fundusze specjalne | 24 264,52 | 32 634,74 |
| 1. Materiały | 7 366,60 | 48 609,83 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 264,52 | 32 634,74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 52 242,74 | 63 394,88 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 558,13 | 2 316,09 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 51 684,61 | 61 078,79 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 515,20 | 168 555,54 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 515,20 | 168 555,54 | | | |
| 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 | 8 422 845,31 | 8 248 644,15 | Suma pasywów | 8 422 845,31 | 8 248 644,15 |

Główny księgowy
Elżbieta Lenkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Antoni Rudnik

(kierownik jednostki)