

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"</p> <p>ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201-Lublin</p> <p>000965453</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p align="center"><b>BILANS</b></p> <p align="center"><b>jednostki budżetowej</b></p> <p align="center"><b>lub samorządowego zakładu</b></p> <p align="center"><b>budżetowego</b></p> <p align="right">31-12-2019</p> <p align="center">sporządzony na dzień ..... r.</p>				<p align="center">Adresat</p> <p align="center">URZĄD MIASTA LUBLIN</p> <p align="center">WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</p>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 744 968,19	5 632 341,63	A. Fundusze	5 216 167,04	4 984 970,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 203 965,61	9 392 298,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 744 968,19	5 632 341,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 987 798,57	-4 407 327,45
1. Środki trwałe	5 744 968,19	5 632 341,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	489 836,00	489 836,00	2. Strata netto (-)	-3 987 798,57	-4 407 327,45
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	4 974 989,31	4 775 826,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 741,98	108 443,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	104 728,36	235 229,28	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	42 672,54	23 006,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	739 722,08	873 373,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	739 722,08	873 373,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 752,24	107 287,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	38 269,90	31 493,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 195,07	234 044,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 248,16	321 811,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	38 022,11	45 977,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 936,16	67 130,05
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 696,32	1 667,32



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	210 920,93	226 002,39	<b>8. Fundusze specjalne</b>	79 602,12	63 962,24
<b>I. Zapasy</b>	34 903,71	29 499,32	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	79 602,12	63 962,24
1. Materiały	34 903,71	29 499,32	<b>8.2. Inne fundusze</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	84 634,22	113 438,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	84 634,22	113 438,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	91 383,00	83 064,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 383,00	83 064,73			
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>	5 955 889,12	5 858 344,02	<b>Suma pasywów</b>	5 955 889,12	5 858 344,02

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Agnieszka Gładysz DPS "Kalina"  
Data: 2020.03.30 09:04:33 CEST

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej  
Łaba; Dom Pomocy Społecznej "Kalina"  
Data: 2020.03.30 10:05:32 CEST

(kierownik jednostki)