

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA" ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON 000965453		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 345 865,76	4 966 032,98	A. Fundusz	4 718 597,13	4 436 937,05
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>10 456 968,51</i>	<i>9 635 980,82</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>5 345 865,76</i>	<i>4 966 032,98</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-5 738 371,38</i>	<i>-5 199 043,77</i>
1. Środki trwałe	5 345 865,76	4 966 032,98	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	489 836,00	276 106,00	1.2. Strata netto (-)	-5 738 371,38	-5 199 043,77
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 597 621,54	4 277 482,22	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 606,75	162 425,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	170 460,24	250 019,06	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 341,23	0,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 430,17	1 016 436,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	903 430,17	1 016 436,62
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 866,56	86 532,61
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 191,00	26 456,41
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 752,92	146 625,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 844,31	342 740,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	46 424,26	72 061,64
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 708,09	253 543,47
B. Aktywa obrotowe	276 161,54	487 340,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	841,41	
<i>I. Zapasy</i>	<i>27 725,81</i>	<i>18 429,16</i>	8. Fundusze specjalne	80 801,62	88 476,78
1. Materiały	27 725,81	18 429,16	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 801,62	88 476,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	147 749,61	194 726,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147 749,61	194 726,12			
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	100 686,12	274 185,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 686,12	274 185,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	5 622 027,30	5 453 373,67	Suma pasywów	5 622 027,30	5 453 373,67

2022-03-28

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)