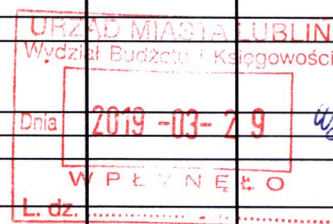


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY UL. GŁOWACKIEGO 26 LUBLIN 20-060	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 12 2018 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000294898		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 035 623,57	981 565,38	A. Fundusz	533 954,49	506 435,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 769 743,53	4 886 734,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 035 623,57	981 565,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 235 789,04	-4 380 298,64
1. Środki trwałe	1 035 623,57	981 565,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	340 995,00	340 995,00	2. Strata netto (-)	-4 235 789,04	-4 380 298,64
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	557 719,42	515 919,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 495,65	62 229,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	57 564,00	30 996,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 849,50	31 424,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	802 430,07	843 315,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	802 430,07	843 315,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 569,91	52 339,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 828,00	26 855,25
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 069,80	178 708,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 865,14	287 462,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 338,43	38 258,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 542,70	200 387,22
B. Aktywa obrotowe	300 760,99	368 185,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,00	1 307,26
I. Zapasy	18 413,02	52 888,75	8. Fundusze specjalne	59 016,09	57 996,85
1. Materiały	18 413,02	52 888,75	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 016,09	57 996,85
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	95 364,05	104 234,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	95 364,05	104 234,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 983,92	211 062,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 983,92	211 062,21			
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	1 336 384,56	1 349 751,03	Suma pasywów	1 336 384,56	1 349 751,03



Główny Księgowy
mgr Agnieszka Gawel
(główny księgowy)

2019 -03- 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jarosław Zyśk
(kierownik jednostki)