

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b> <b>UL. GŁOWACKIEGO 26 LUBLIN 20-060</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31 12 2021 r.</b>	ADRESAT <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETU I</b> <b>KSIEGOWOŚCI</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000294898</b>		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 875 534,38	12 559 554,70	<b>A. Fundusz</b>	12 575 654,96	12 403 315,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	18 061 105,94	18 113 403,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 875 534,38	12 559 554,70	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 485 450,98	-5 710 087,70
<b>1. Środki trwałe</b>	12 875 534,38	12 559 554,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	340 995,00	340 995,00	2. Strata netto (-)	-5 485 450,98	-5 710 087,70
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	12 045 424,38	11 713 154,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	373 514,50	400 971,10	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	97 600,50	72 139,50	<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 000,00	32 295,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 103 725,20	1 259 209,53
<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>	1 103 725,20	1 259 209,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 774,99	73 461,09
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 972,00	23 083,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 898,07	215 907,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 316,78	329 361,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 744,57	51 214,19
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 060,45	495 845,60
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	803 845,78	1 102 970,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 415,74	0,00
<b>I. Zapasy</b>	178 159,77	340 148,68	8. Fundusze specjalne	78 542,60	70 336,53
1. Materiały	178 159,77	340 148,68	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 542,60	70 336,53
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>	203 823,47	243 334,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	203 823,47	243 334,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	421 862,54	519 487,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 862,54	519 487,14			
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>	13 679 380,16	13 662 525,44	<b>Suma pasywów</b>	13 679 380,16	13 662 525,44

2022-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)