

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne im. Ewy Szelburg - Zarembiny Aleje Racławickie 22, 20-037 Lublin REGON: 000211636		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego CADDS sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości ul. Wieniawska 14 20-071 Lublin			
Numer identyfikacyjny REGON							
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A			
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A.	Aktywa trwałe	44 947,32	27 548,28	A.	Fundusze	-57 472,98	-67 431,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	1 352 458,24	1 429 441,04
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 947,32	27 548,28	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 409 931,22	-1 496 872,65
1.	Środki trwałe	44 947,32	27 548,28	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	2.	Strata netto (-)	-1 409 931,22	-1 496 872,65
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	44 947,32	27 548,28	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 078,38	159 635,41
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	169 078,38	159 635,41
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 549,24	2 064,86
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	7 682,00	6 262,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 936,91	41 667,07
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 660,29	44 352,59
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	591,86	633,37
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	66 658,08	64 655,52	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	66 658,08	64 655,52
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 658,08	64 655,52
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	43 632,40	29 309,25				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	43 632,40	29 309,25				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 025,68	35 346,27				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 025,68	35 346,27				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów		111 605,40	92 203,80	Suma pasywów		111 605,40	92 203,80

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)