

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” Numer identyfikacyjny REGON: 000212239	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

AKTYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 234 948,63	2 277 047,36	A. Fundusz	2 114 951,03	2 146 808,67
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 717 422,26	3 809 792,21
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 234 948,63	2 277 047,36	<i>II. Wynik finansowy netto(+/-)</i>	-1 602 471,23	-1 662 983,54
1. Środki trwałe	2 234 948,63	2 277 047,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	404 820,00	404 820,00	2. Strata netto (-)	1 602 471,23	1 662 983,54
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	1 795 661,04	1 822 910,72	<i>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 308,91	5 221,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 158,68	28 918,64	C. Państwowy fundusze specjalne	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 176,09		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 867,76	183 002,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	163 867,76	183 002,42
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 217,48	10 361,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 445,00	13 200,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 817,15	69 558,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 096,76	50 151,84
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 870,16	52 763,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	11 578,79	13 033,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 578,79	13 033,15	8. Fundusze celowe	32 291,37	39 730,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 291,37	39 730,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	8 954,50	5 901,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	8 954,50	5 901,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 336,87	33 829,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 336,87	33 829,58			
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	2 278 818,79	2 329 811,09	Suma pasywów	2 278 818,79	2 329 811,09

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Paweł Frączek
(kierownik jednostki)

