

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „Pogodny Dom”	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości
Numer identyfikacyjny REGON: 000212239		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	2 191 897,51	2 130 507,27	A. Fundusz	2 040 075,78	1 961 453,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 842 242,66	3 598 396,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 897,51	2 130 507,27	II. Wynik finansowy netto(+)	-1 802 166,88	-1 636 942,20
1. Środki trwałe	2 191 897,51	2 130 507,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	404 820,00	404 820,00	2. Strata netto (-)	-1 802 166,88	-1 636 942,20
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	1 782 185,59	1 723 287,13	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 371,82	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 520,10	2 400,14	C. Państwowy fundusze specjalne	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 053,29	206 556,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 053,29	206 556,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 128,94	41 173,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 373,00	14 206,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 155,20	69 219,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 263,45	52 062,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 275,95
B. Aktywa obrotowe	66 231,56	37 502,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	11 098,86	8 766,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 098,86	8 766,52	8. Fundusze celowe	55 132,70	28 619,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 132,70	28 619,35
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
II. Należności krótkoterminowe	14 110,50	16 957,00	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	14 110,50	16 957,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 022,20	11 779,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 022,20	11 779,35			
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	2 258 129,07	2 168 010,14	Suma pasywów	2 258 129,07	2 168 010,14

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego "Pogodny
Placówek Opiekunsko - Wychowawczych
Rodzinka J - W w Lublinie
mgr Paweł Frączek

2022-03-14


Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

/ Dom
zych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CAPD	Rachunek zysków i strat jednostki jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 000212239	sporządzony na dzień 31.12.2021r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 593,00	228,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		16 593,00	228,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 852 891,78	1 637 170,20
I. Amortyzacja		85 149,85	61 390,24
II. Zużycie materiałów i energii		203 169,78	153 420,36
III. Usługi obce		78 371,01	64 952,48
IV. Podatki i opłaty		35 367,05	35 367,05
V. Wynagrodzenia		1 146 607,18	1 037 992,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 644,21	284 047,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		50 582,70	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 836 298,78	-1 636 942,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		34 131,90	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		34 131,90	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-1 802 166,88	-1 636 942,20
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00


II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 802 166,88	-1 636 942,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-1 802 166,88	-1 636 942,20

Główna Księgowa

mgr Maria Rymuszką

główna księgowa

2022-03-14

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
Rodzinka I - w Lublinie

mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CAPD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 000212239			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		3 809 792,21	3 842 242,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 695 692,99	1 558 548,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 695 692,99	1 558 548,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 663 242,54	-1 802 394,88
2.1. Strata za rok ubiegły		1 662 983,54	-1 802 166,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		259,00	228,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 842 242,66	3 598 396,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 802 166,88	-1 636 942,20

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-1 802 166,88	-1 636 942,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz(II+-III)	2 040 075,78	1 961 453,98

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

główna księgowa

2022-03-14

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Rodzinka I - W/w Lublinie
mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki