

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat:</b> <b>URZĄD MIASTA</b> <b>LUBLIN</b> <b>Budżetu i Księgowości</b> <b>Wydział</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 061483070</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2021 r.</b>		
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>8 937,53</b>	<b>52,00</b>
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		8 937,53	52,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>434 040,46</b>	<b>431 353,44</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		39 132,89	62 160,59
III. Usługi obce		18 833,31	23 500,61
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		303 723,99	278 741,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 917,96	66 516,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		432,31	434,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-425 102,93</b>	<b>-431 301,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>19 619,16</b>	<b>1 500,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		19 619,16	1 500,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)</b>		<b>-405 483,77</b>	<b>-429 801,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00

II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-405 483,77</b>	<b>-429 801,44</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk strata netto (I-J-K)</b>	<b>-405 483,77</b>	<b>-429 801,44</b>

Główna Księgowa  
mgr Maria Rymuszka

główna księgowa

2022-03-14

rok-miesiąc-dzień

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

mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA II	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON <b>061483070</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>380 775,81</b>	<b>363 933,36</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		399 878,17	431 252,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		399 878,17	431 252,68
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)</b>		<b>416 720,62</b>	<b>405 535,77</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		416 663,62	405 483,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57,00	52,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>363 933,36</b>	<b>389 650,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-405 483,77</b>	<b>-429 801,44</b>

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-405 483,77	-429 801,44
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-41 550,41</b>	<b>-40 151,17</b>

Główna Księgowa  
  
mgr Maria Rymuszka

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

2022-03-14

główna księgowa

(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka II</b> Numer identyfikacyjny REGON : 061483070	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-41 550,41</b>	<b>-40 151,17</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	363 933,36	389 650,27
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>II. Wynik finansowy netto(+/-)</i>	-405 483,77	-429 801,44
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	405 483,77	429 801,44
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	0,00	0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowy fundusze specjalne</b>	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	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 550,41</b>	<b>40 151,17</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<b>41 550,41</b>	<b>40 151,17</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840,00	5 193,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 628,00	2 947,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 101,42	17 595,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 980,99	14 174,60
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	240,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
mgr Maria Rymuszka

-----  
Główny księgowy

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Paweł Frączek

.....  
(kierownik jednostki)





/ Dom  
nych