


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON <b>061483057</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)</b>		<b>376 362,16</b>	<b>368 957,30</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		411 190,10	451 341,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		411 190,10	451 341,15
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>-418 594,96</b>	<b>-411 457,36</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		-418 536,96	-411 399,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58,00	58,00
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>368 957,30</b>	<b>408 841,09</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-411 399,36</b>	<b>-453 891,77</b>

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	-411 399,36	-453 891,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz(II+-III)</b>	<b>-42 442,06</b>	<b>-45 050,68</b>

Główna Księgowa  
  
mgr Maria Rymuszka

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

2022-03-14

główna księgową

(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki

Dom"  
ych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka IV</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: <b>URZĄD MIASTA LUBLIN</b> <b>Wydział budżetu i księgowości</b>
Numer identyfikacyjny REGON : 061483057		Wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	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>-42 442,06</b>	<b>-45 050,68</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	368 957,30	408 841,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+/-)</b>	-411 399,36	-453 891,77
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	411 399,36	453 891,77
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	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowy fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>42 442,06</b>	<b>45 050,68</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42 442,06</b>	<b>45 050,68</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	476,57	5 411,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 703,00	3 449,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 526,88	19 587,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 735,61	16 602,29
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		
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			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<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

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

-----  
Główny księgowy

2022-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)

/ Dom  
zych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA IV	<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej ( wariant porównawczy)</b>	<b>Adresat:</b> <b>URZĄD MIASTA</b> <b>LUBLIN</b> <b>Wydział</b> <b>Budżetu i Księgowości</b>	
Numer identyfikacyjny <b>REGON</b> <b>061483057</b>		<b>sporządzony na dzień 31.12.2021r.</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>9 664,08</b>	<b>58,00</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		9 664,08	58,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>442 291,75</b>	<b>453 949,77</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		45 356,30	50 283,02
III. Usługi obce		12 107,53	21 256,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		311 438,67	308 817,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		73 021,19	73 190,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		368,06	401,52
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>-432 627,67</b>	<b>-453 891,77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>21 228,31</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		21 228,31	0,00
<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>-411 399,36</b>	<b>-453 891,77</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

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-411 399,36	-453 891,77
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)	-411 399,36	-453 891,77

Główna Księgowa  
*mgr Maria Rymuszka*

główna księgowa

2022-03-14

rok-miesiąc-dzień

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

kierownik jednostki



