

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA V	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Budżetu i Księgowości Wydział	
Numer identyfikacyjny REGON 061483100	sporządzony na dzień 31.12.2021r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 469,97	62,00
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		9 469,97	62,00
B. Koszty działalności operacyjnej		435 186,32	480 979,02
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		52 963,68	62 405,42
III. Usługi obce		10 158,30	25 685,53
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		299 422,86	317 211,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 173,04	75 166,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		468,44	510,82
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-425 716,35	-480 917,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 092,67	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		20 092,67	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)		-405 623,68	-480 917,02
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)	405 623,68	-480 917,02
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)	405 623,68	-480 917,02

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

główna księgowa

2022-03-14

rok-miesiąc-dzień

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

mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA V	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483100		sporządzone na dzień 31.12.2021r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		360 535,99	365 780,64
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		403 993,08	474 987,47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		403 993,08	474 987,47
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)		398 748,43	405 685,68
2.1. Strata za rok ubiegły		398 692,43	405 623,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56,00	62,00
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)		365 780,64	435 082,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		405 623,68	480 917,02
1. zysk netto(+)			

2. strata netto (-)	405 623,68	480 917,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-39 843,04	-45 834,59

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka V Numer identyfikacyjny REGON : 061483100	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.	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	0,00	0,00	A. Fundusz	-39 843,04	-45 834,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	365 780,64	435 082,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+)	-405 623,68	-480 917,02
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	405 623,68	480 917,02
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	0,00	0,00	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	39 843,04	45 834,59
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	39 843,04	45 834,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,00	5 169,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 507,00	3 851,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 623,81	20 530,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 588,23	16 284,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	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	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

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

Główny księgowy

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

/ Dom
zych