

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		379 233,73	374 312,89
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		415 053,91	453 742,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		415 053,91	453 742,64
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)		419 974,75	416 066,75
2.1. Strata za rok ubiegły		419 912,75	416 005,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		62,00	61,00
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)		374 312,89	411 988,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		416 005,75	457 067,44

1. zysk netto(+)		
2. strata netto (-)	416 005,75	457 067,44
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-41 692,86	-45 078,66

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

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

główna księgowa

2022-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka VI	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
Numer identyfikacyjny REGON 061483117		

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	-41 692,86	-45 078,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	374 312,89	411 988,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto(+)	-416 005,75	-457 067,44
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	416 005,75	457 067,44
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
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	41 692,86	45 078,66
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	41 692,86	45 078,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429,90	4 025,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 730,00	3 521,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 695,27	20 246,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 837,69	16 317,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	967,50
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

Główny księgowy

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Paweł Frączek

.....
(kierownik jednostki)

/ Dom^o
czych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW RODZINKA VI	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 754,25	61,00
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		10 754,25	61,00
B. Koszty działalności operacyjnej		452 002,15	457 128,44
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		44 853,51	55 278,11
III. Usługi obce		9 610,03	13 006,41
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		322 406,23	314 207,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		74 764,32	74 234,93
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-441 247,90	-457 067,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 242,15	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		25 242,15	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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)		-416 005,75	-457 067,44
G. Przychody finansowe			0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-416 005,75	-457 067,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-416 005,75	-457 067,44

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

główna księgowa

2022-03-14

rok-miesiąc-dzień

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

PS
mgr Paweł Frączek

kierownik jednostki

