

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 78		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				Urząd Miasta Wydział Budżetu i Księgowości w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON		430400577				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 473 619,38	9 102 173,27	A. Fundusze	9 036 110,71	8 692 382,55	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	14 149 561,62	13 267 216,53	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 473 619,38	9 102 173,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 113 450,91	-4 574 833,98	
1. Środki trwałe	9 473 619,38	9 102 173,27	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	167 010,00	167 010,00	1.2. Strata netto (-)	-5 113 450,91	-4 574 833,98	
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	9 080 830,92	8 762 253,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 479,61	31 715,14	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	182 298,85	141 194,53	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 414,36	747 361,50	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	710 414,36	747 361,50	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 181,60	33 840,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 724,00	16 540,85	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 662,59	155 418,77	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 718,36	279 164,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 033,65	9 625,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	209 882,46	221 693,23	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu środków budżetowych			
B. Aktywa obrotowe	272 905,69	337 570,78	8. Fundusze specjalne	27 211,70	31 079,45	
I. Zapasy	16 877,64	21 385,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 211,70	31 079,45	
1. Materiały	16 877,64	21 385,39	8.2. Inne fundusze			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania			
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	43 518,89	92 202,86				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	43 518,89	92 202,86				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 509,16	223 982,53				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 509,16	223 982,53				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	9 746 525,07	9 439 744,05	Suma pasywów	9 746 525,07	9 439 744,05	

.....
(Główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)