

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska 7 20-113 Lublin 000295099 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości ul. Wieniawska 14 20-071 Lublin	
sporządzony na dzień ..... 31 grudnia 2021 r. ....						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 021 683,13	2 987 132,67	<b>A. Fundusze</b>	2 665 435,03	2 631 967,88	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 056 523,34	5 670 758,96	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 021 683,13	2 987 132,67	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-3 391 088,31	-3 038 791,08	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 021 683,13	2 987 132,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	61 369,22	61 369,22	2. Strata netto (-)	-3 391 088,31	-3 038 791,08	
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	2 681 956,65	2 661 837,84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 857,36	227 759,36	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	49 499,90	36 166,25	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	835 340,60	822 320,43	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	835 340,60	822 320,43	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 717,18	26 675,22	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 359,00	18 389,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 757,63	125 100,79	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 509,16	184 519,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 935,24	8 601,14	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	417 264,95	403 243,11	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 989,18	7 973,48	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	479 092,50	467 155,64	8. Fundusze specjalne	42 808,26	47 818,39
<b>I. Zapasy</b>	2 625,48	2 896,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 808,26	47 818,39
1. Materiały	2 625,48	2 896,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	37 190,63	40 121,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 404,63	5 224,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 786,00	34 897,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	439 276,39	424 137,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	439 276,39	424 137,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 500 775,63</b>	<b>3 454 288,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 500 775,63</b>	<b>3 454 288,31</b>

Katarzyna  
Dmowska; DPSWM  
w Lublinie  
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez  
Katarzyna Dmowska; DPSWM w  
Lublinie  
Data: 2022.03.30 14:15:51  
+02'00'

2022.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata  
Zembrzuska; DPSWM  
w Lublinie  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Zembrzuska; DPSWM  
w Lublinie  
Data: 2022.03.30 14:41:48 +02'00'