

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201-Lublin 384606535 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		3 239 891,96	A. Fundusze		3 233 827,47	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		3 554 753,04	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 239 891,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-320 925,57	
1. Środki trwałe		3 239 891,96	1. Zysk netto (+)			
1. Grunty			2. Strata netto (-)		-320 925,57	
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		2 975 268,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		254 880,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		9 743,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 064,49	
^ Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		6 064,49	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 356,14	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		289,22	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 419,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		3 239 891,96	Suma pasywów		3 239 891,96

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Gładysz; DPS "Kalina"
Data: 2020.04.27 11:21:00 CEST

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Wsparcia
o charakterze Rodzinnych Domów
"Kalina"
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Spuz-Szpos