

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KALINA" UL. KALINOWSZCZYŻNA 84; 20-201 LUBLIN REGON: 060018157 Numer identyfikacyjny REGON			Wpłynęło 11.04.2019 jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.		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	354 001,80	343 982,88	A. Fundusze	304 315,76	291 298,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	899 205,97	966 567,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	354 001,80	343 982,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-594 890,21	-675 268,65	
1. Środki trwałe	354 001,80	343 982,88	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-594 890,21	-675 268,65	
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	354 001,80	343 982,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 870,15	73 177,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 870,15	73 177,55	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 167,00	3 611,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 936,99	25 405,33	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 011,84	31 573,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	745,96	1 237,02	
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	14 184,11	20 493,53	8. Fundusze specjalne	12 008,36	11 350,65
I. Zapasy	2 046,91	8 739,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 008,36	11 350,65
1. Materiały	2 046,91	8 739,67	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	128,84	95,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	128,84	95,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 008,36	11 658,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 008,36	11 658,65			
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	368 185,91	364 476,41	Suma pasywów	368 185,91	364 476,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bylina
Mohika Bylina

(główny księgowy)

2019.04.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Andrzej Zaba

(kierownik jednostki)