

<b>ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA "KALINA"</b> <b>ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 386933801		na dzień 31.12.2021r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 597 612,94</b>	<b>13 251 982,34</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>13 581 738,14</b>	<b>13 094 597,21</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>15 210 533,34</i>	<i>15 941 580,54</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>13 597 612,94</i>	<i>13 251 982,34</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 628 795,20</i>	<i>-2 846 983,33</i>
1. Środki trwałe	13 597 612,94	13 251 982,34	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		165 177,00	1.2. Strata netto (-)	-1 628 795,20	-2 846 983,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.t. przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom		165 177,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 688 586,59	12 353 590,63	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 625,00	254 925,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu		0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	624 401,35	478 289,71	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 874,80</b>	<b>162 070,17</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>15 874,80</i>	<i>162 070,17</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716,48	4 216,65
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 387,00	2 511,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 864,32	44 243,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 907,00	106 346,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		67,29
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,04</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>			8. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>4 685,04</b>
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 685,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 685,04</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 685,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 597 612,94</b>	<b>13 256 667,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 597 612,94</b>	<b>13 256 667,38</b>

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)