

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin 430910203		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Lublin	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 21. r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 277 891,66	21 480 725,25	A. Fundusze	20 327 599,34	19 335 859,62
I. Wartości niematerialne i prawne	5 977,80		I. Fundusz jednostki	38 500 491,83	37 519 655,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 271 913,86	21 480 725,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 172 892,49	-18 183 796,03
1. Środki trwałe	22 271 913,86	21 480 725,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 127 760,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-18 172 892,49	-18 183 796,03
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	19 894 220,90	19 354 487,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	980 003,19	836 208,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	269 929,77	162 269,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 399 482,35	2 584 408,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 399 482,35	2 584 408,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 803,97	381 729,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	183 523,00	193 183,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	826 471,37	966 903,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 630,31	750 665,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 593,00	8 660,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,11	0,11
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	449 190,03	439 542,99	8. Fundusze specjalne	326 460,59	283 266,44
I. Zapasy	104 564,69	133 185,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326 460,59	283 266,44
1. Materiały	104 564,69	133 185,64	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	168 825,81	170 195,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 101,64	23 090,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	150 724,17	147 104,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 799,53	136 161,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 799,53	136 161,75			
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	22 727 081,69	21 920 268,24	Suma pasywów	22 727 081,69	21 920 268,24

.....
(główny księgowy)

2022.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)