

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza RODZINKA VI ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 061483117 NIP 9462641726	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59,00	67,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59,00	67,00
B. Koszty działalności operacyjnej	406 282,84	403 478,55
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	47 072,56	48 456,60
III. Usługi obce	13 790,60	8 676,19
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	282 207,92	284 084,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 042,01	61 893,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169,75	368,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-406 223,84	-403 411,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 300,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 300,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	-406 223,84	-398 111,55
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-402 391,42	-398 111,55

J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-402 391,42	-398 111,55

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuska
główna księgowa

2019-03-14
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Paweł Frączek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza RODZINKA VI ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin REGON 061483117, NIP 9462641726	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości 	
Numer identyfikacyjny REGON 061483117		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)	364 020,02	367 395,73	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	405 832,13	399 537,28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	405 832,13	399 537,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	402 456,42	406 290,84	
2.1. Strata za rok ubiegły	402 391,42	406 223,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65,00	67,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	367 395,73	360 642,17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	406 223,84	398 111,55	
1. zysk netto(+)			
2. strata netto (-)	406 223,84	398 111,55	

3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz(II+-III)	-38 828,11	-37 469,38

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka
główna księgowka

2019-03-14
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Paweł Frączek
kierownik jednostki

25. 03. 2019

BILANS WPLYNEŁO
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Adresat:

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział budżetu i księgowości

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza Rodzinka VI

Numer identyfikacyjny REGON 061483117

AKTYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-38 828,11	-37 469,38
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	367 395,73	360 642,17
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	0,00	0,00	<i>II. Wynik finansowy netto(+)</i>	-406 223,84	-398 111,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	406 223,84	398 111,55
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 828,11	37 469,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	38 828,11	37 469,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 965,00	3 991,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 157,06	18 201,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 706,05	15 276,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze celowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

Główna Księgowa
mgr. Maria Hruszka
 Główny księgowy

2019-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Frączek
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:									
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka VI									
1.1 nazwę jednostki									
Lublin									
1.2 siedzibę jednostki									
20-337 Lublin, Ul. Pogodna 31									
1.3 adres jednostki									
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki									
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem									
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2018 rok									
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne									
Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.									
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)									
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin.									
5. inne informacje									
brak wzajemnych rozliczeń									
Uwaga: Należy podać łączne kwoty wzajemnych rozliczeń między samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym zgodnie ze sporządzonymi do sprawozdania finansowego zestawieniami wylączeń do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu.									
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie									
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2018 r.	0	0	0	0	31 444,68	31 444,68	0	
2	Zwiększenia wartości początkowej	0	0	0	0	3 649,00	3 649,00	0	
	nabycie	0	0	0	0	899,00	899,00	0	
	nieodpłatne otrzymanie	0	0	0	0	2 750,00	2 750,00	0	
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0	
	przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	
	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0	
	inne	0	0	0	0	0	0	0	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0	0	0	0	4 420,00	4 420,00	0	
	sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	
	nieodpłatne przekazanie	0	0	0	0	0	0	0	
	likwidacja	0	0	0	0	4 420,00	4 420,00	0	
	wniesienie aportem do spółki	0	0	0	0	0	0	0	
	niedobory inwentaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0	
	przemieszczenia wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	
	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0	
	utrata przydatności gospodarczej	0	0	0	0	0	0	0	
	inne	0	0	0	0	0	0	0	
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2018 r.	0	0	0	0	30 664,68	30 664,68	0	
5	Stan umorzeń na 01.01.2018 r.	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
6	Zwiększenia umorzeń	0	0	0	0	0	0	0	
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Budżetu i Księgowości
24.04.2019
WPLYNĘŁO

	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0	0	0	0	0	0	0
	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe umorzenie	0	0	0	0	0	0	0
7	Zmniejszenia umorzeń	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie likwidowanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe umorzenie	0	0	0	0	0	0	0
8	Stan umorzeń na dzień 31.12. 2018r.	0	0	0	0	30 664,68	30 664,68	0
9	Wartość netto na 01.01. 2018r.	0	0	0	0	31 444,68	31 444,68	0
10	Wartość netto na 31.01. 2018 r.	0	0	0	0	30 664,68	30 664,68	0
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.							
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)			Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)			
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00			0,00			
1.1	Środków trwałych, w tym:	0,00			0,00			
1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00			0,00			
1.2	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00			
1.3	Środków trwałych w budowie	0,00			0,00			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00			0,00			
2.1	Udziałów i akcji	0,00			0,00			
	SUMA	0,00			0,00			
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
	Powierzchnia gruntów (w m ²)	Wartość gruntów (w złotych i groszach)						
	Nie dotyczy	nie dotyczy						
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu							
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)			
			zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6			
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	w złotych i groszach							
	Papiery wartościowe	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy			
					Ilość	Wartość		
						wykazana w bilansie	nominalna	
1.	Akcje	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Udziały	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne papiery wartościowe	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: dane wykazuje Urząd

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

w złotych i groszach

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Jednostka nie zawarła umów leasingu.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)
1.	Hipoteka	0,00
2.	Zastaw	0,00
3.	Kaucja pieniężna	0,00
4.	Weksel własny (in blanco)	0,00
SUMA		0,00

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin.

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*	0,00
SUMA		0,00

*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla administracji i obsługi.

1.16 inne informacje

brak

Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu.

2.

brak

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

w złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego

w tym:

koszt odsetek

koszt różnic kursowych

0,00

0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)
1.	Przychody:	0,00
1.1	...	
2.	Koszty:	0,00
2.1	...	

Uwaga: należy pokazać kwoty darowizn, odszkodowań, kar, w przeciwnym razie wpisać: takie przychody i koszty nie wystąpiły.

2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jst.

2.5 inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienie przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy

Główna Księgowa

mgr Maria Kymuska
Główny księgowy/ kierownik/referat w komórce organizacyjnej Urzędu

2019-03-20

rok - miesiąc - dzień

mgr Paweł Frączyk

Kierownik jednostki budżetowej /samorządowego

zakładu budżetowego /

dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu