

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Władysława Rumińskiego 116
20-436 Lublin
REGON 368051133

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania

dnia 31.03.2021
WPLYNĘŁO
L. dz. /zal.

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony | | Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | na dzień 31.12.2020 r. | | wysłać bez pisma przewodniego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 6 307 275,74 | 6 136 569,94 | A. Fundusz | 6 002 908,95 | 5 828 556,26 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>9 906 461,57</i> | <i>9 588 185,47</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>6 307 275,74</i> | <i>6 136 569,94</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-3 903 552,62</i> | <i>-3 759 629,21</i> |
| 1. Środki trwałe | 6 307 275,74 | 6 136 569,94 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 547 200,00 | 547 200,00 | 1.2. Strata netto (-) | -3 903 552,62 | -3 759 629,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | <i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i> | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 760 075,74 | 5 561 869,94 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 27 500,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 455 042,48 | 452 690,49 |
| 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>455 042,48</i> | <i>452 690,49</i> |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 33 565,37 | 33 026,88 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 23 575,93 | 25 493,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 137 711,24 | 136 830,93 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 122 152,29 | 122 198,07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 124,16 | 2 680,43 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 150 675,69 | 144 676,81 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| <i>I. Zapasy</i> | | | 8. Fundusze specjalne | <i>136 913,49</i> | <i>132 461,18</i> |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 913,49 | 132 461,18 |
| 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>46 352,20</i> | <i>54 875,63</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 12 387,83 | 4 826,19 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 374,37 | 439,65 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 32 590,00 | 49 609,79 | | | |
| 3. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>104 323,49</i> | <i>89 801,18</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 104 323,49 | 89 801,18 | | | |
| 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> | | | | | |
| Suma aktywów | 6 457 951,43 | 6 281 246,75 | Suma pasywów | 6 457 951,43 | 6 281 246,75 |

(główny księgowy)

19.03.2021

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wilczyńska

DYREKTOR
mgr Iwona Pańpuch