

Urząd Miasta Lublin  
Wydział Oświaty i Wychowania  
dnia 2019-03-18  
W P L Y N  
L dz ..... /za

<b>Szkoła Podstawowa Nr1</b> <i>im. ks. Stanisława Konarskiego</i> ul. Władysława Kunickiego 116 Lublin REGON 368051133	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania wysłane bez pisma przewodniego
	na dzień 31.12.2018r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 674 379,37</b>	<b>5 496 872,46</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 365 598,24</b>	<b>5 212 080,98</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>9 205 490,65</i>	<i>8 964 366,41</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>5 674 379,37</i>	<i>5 496 872,46</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+/-)</i>	<i>-3 839 192,94</i>	<i>-3 752 285,43</i>
1. Środki trwałe	5 674 379,37	5 496 872,46	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	547 200,00	547 200,00	1.2. Strata netto (-)	-3 839 192,94	-3 752 285,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.t. przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>	<i>-699,47</i>	<i>0,00</i>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 122 974,30	4 949 672,46	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 605,07	0,00	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu	600,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>432 564,07</b>	<b>415 895,80</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>432 564,07</i>	<i>415 895,80</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 299,17	29 816,91
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 660,47	32 772,79
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 465,59	119 042,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 629,27	111 445,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>123 782,94</b>	<b>131 104,32</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>			8. Fundusze specjalne	114 509,57	122 818,03
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 509,57	122 818,03
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>78 283,90</i>	<i>63 784,50</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 573,90	8 284,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	69 710,00	55 500,00			
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>45 499,04</i>	<i>67 319,82</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 499,04	67 319,82			
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 pasywów</b>	<b>5 798 162,31</b>	<b>5 627 976,78</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 798 162,31</b>	<b>5 627 976,78</b>			

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 056 433,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	414 752,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	209 984,14
	2 681 170,15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Czarna Morawska

2019.03.12  
(rok miesiąc dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Iwona Pańpuch  
 (kierownik jednostki)