

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania	Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania
			Numer identyfikacyjny REGON *000767397	na dzień 31.12.2023 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	4.533.340,54	4.364.727,97	A. Fundusz	4.162.040,37	3.918.129,36
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	8.570.752,39	9.003.734,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.533.340,54	4.364.727,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4.408.712,02	-5.085.605,53
1. Środki trwałe	4.533.340,54	4.364.727,97	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	119.091,70	119.091,70	1.2. Strata netto (-)	-4.408.712,02	-5.085.605,53 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.414.248,84	4.235.142,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10.493,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	448.761,03	536.761,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	448.761,03	536.761,91
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14.173,63	25.924,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35.728,00	39.460,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188.093,49	209.267,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152.264,04	190.437,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	77.460,86	90.163,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	14.381,41	15.483,15	8. Fundusze specjalne	58.501,87	71.672,13
1. Materiały	14.381,41	15.483,15	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58.501,87	71.672,13
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	42.859,58	16.118,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4.577,58	3.008,02			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38.282,00	13.110,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20.219,87	58.562,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20.219,87	58.562,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4.610.801,40	4.454.891,27	Suma pasywów	4.610.801,40	4.454.891,27

(główny księgowy)

04.03.2024

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania	
Numer identyfikacyjny REGON *000767397	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		303.291,80	447.541,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		303.291,80	447.541,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4.761.633,06	5.578.031,83
I. Amortyzacja		179.334,00	179.375,07
II. Zużycie materiałów i energii		596.761,30	755.940,31
III. Usługi obce		123.819,79	101.019,99
IV. Podatki i opłaty			135,00
V. Wynagrodzenia		3.105.403,90	3.639.721,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		735.539,10	875.874,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6.650,00	12.143,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14.124,97	13.822,70
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4.458.341,26	-5.130.490,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		49.615,30	50.614,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		49.615,30	50.614,50
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	5.762,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			5.762,50
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4.408.725,96	-5.085.638,03
G. Przychody finansowe		13,94	32,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		13,94	32,50
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4.408.712,02	-5.085.605,53
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00
L. Zysk (strata) netto (I – J - K)		-4.408.712,02	-5.085.605,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2.

3.

.....
(główny księgowy)

04.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON *000767397		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8.368.926,83	8.570.752,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4.219.193,99	4.847.927,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4.219.193,99	4.837.164,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			10.762,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4.130.392,25	4.414.944,78
2.1. Strata za rok ubiegły		4.129.507,95	4.408.712,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		884,30	1.232,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5.000,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8.570.752,39	9.003.734,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)		-4.408.712,02	-5.085.605,53
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		4.408.712,02	5.085.605,53
3. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		4.162.040,37	3.918.129,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

.....
(główny księgowy)

.....**04.03.2024**
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)