

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów ul. Kreżnicka 156, 20-518 Lublin		URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Oświaty i Wychowania Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia 09.03.2022		Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania	
Numer identyfikacyjny REGON 140076797, tel./fax 81 750 09 23		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		L. dz. .... Zał. ....		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>132 675,61</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				132 675,61	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>3 979 319,77</b>	
I. Amortyzacja				186 160,95	
II. Zużycie materiałów i energii				294 232,63	
III. Usługi obce				64 391,95	
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia				2 746 083,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				676 878,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				3 124,05	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				8 447,89	
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>-3 846 644,16</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>35 791,49</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				35 791,49	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>				<b>-3 810 852,67</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>82,83</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				82,83	
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>1,20</b>	
I. Odsetki				1,20	
II. Inne					
<b>I. Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)</b>				<b>-3 810 771,04</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>7,96</b>	
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( I - J - K)</b>				<b>-3 810 771,04</b>	

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**

*Zawadzka*  
.....  
(główny księgowy) *Mieszka Zawadzka*

03.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
*M. M. M. M. M.*  
mgr *M. M. M. M. M.*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie	Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie	<b>Urząd Miasta Lublin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: *000767397	sporządzone na dzień 31.12.2021	<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8 628 962,50</b>	<b>8 368 926,83</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>		<b>3 616 188,60</b>	<b>3 925 547,04</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 616 188,60	3 925 547,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>3 876 224,27</b>	<b>3 812 523,22</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		3 875 618,68	3 810 771,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		605,59	1 752,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>		<b>8 368 926,83</b>	<b>8 481 950,65</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)</b>		<b>-3 810 771,04</b>	<b>-4 129 507,95</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		3 810 771,04	4 129 507,95
3. <b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>4 558 155,79</b>	<b>4 352 442,70</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zawad*

mgr Agnieszka Zawadzka

(główny księgowy)

.....03.03.2022.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*M. Bielecka*

mgr Małgorzata Bielecka

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 39 Szeregów w Lublinie ul. Kreżnicka 156, 20-518 Lublin REGON 000767397, tel./fax 81 750 09 23	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania
		wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 894 731,22</b>	<b>4 712 674,54</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>4 558 155,79</b>	<b>4 352 442,70</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	8 368 926,83	8 481 950,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 894 731,22</b>	<b>4 712 674,54</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 810 771,04</b>	<b>-4 129 507,95</b>
1. Środki trwałe	4 894 731,22	4 712 674,54	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	119 091,70	119 091,70	1.2. Strata netto (-)	-3 810 771,04	-4 129 507,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	4 772 460,84	4 593 354,84	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 178,68	228,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>452 706,71</b>	<b>435 972,89</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>452 706,71</b>	<b>435 972,89</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 250,54	17 319,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 436,00	37 988,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 383,99	160 812,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 919,61	154 287,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>116 131,28</b>	<b>75 741,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>17 476,08</b>	<b>8 564,19</b>	8. Fundusze specjalne	<b>96 716,57</b>	<b>65 564,35</b>
1. Materiały	17 476,08	8 564,19	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 716,57	65 564,35
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>47 686,63</b>	<b>28 816,55</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 938,63	1 604,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45 748,00	27 212,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>50 968,57</b>	<b>38 360,31</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 968,57	38 360,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 010 862,50</b>	<b>4 788 415,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 010 862,50</b>	<b>4 788 415,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zawadzka*  
mgr Agnieszka Zawadzka

(główny księgowy)

03.03.2022

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor

*Bielecka*  
mgr Małgorzata Bielecka

(kierownik jednostki)