

<b>Szkoła Podstawowa nr 39</b> Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów Szeregów w Lublinie ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000767397, tel./fax 81 750 09 23		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania wysłać 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>4 712 674,54</b>	<b>4 533 340,54</b>	<b>Fundusz</b>	<b>4 352 442,70</b>	<b>4 162 040,37</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	8 481 950,65	8 570 752,39
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	4 712 674,54	4 533 340,54	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-4 129 507,95	-4 408 712,02
1. Środki trwałe	4 712 674,54	4 533 340,54	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	119 091,70	119 091,70	1.2. Strata netto (-)	-4 129 507,95	-4 408 712,02
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	4 593 354,84	4 414 248,84	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228,00	0,00	<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>435 972,89</b>	<b>448 761,03</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>	<b>435 972,89</b>	<b>448 761,03</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 319,69	14 173,63
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 988,96	35 728,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 812,17	188 093,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 287,72	152 264,04
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>75 741,05</b>	<b>77 460,86</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	8 564,19	14 381,41	8. Fundusze specjalne	<b>65 564,35</b>	<b>58 501,87</b>
1. Materiały	8 564,19	14 381,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 564,35	58 501,87
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>	<b>28 816,55</b>	<b>42 859,58</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 604,55	4 577,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 212,00	38 282,00			
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>38 360,31</b>	<b>20 219,87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 360,31	20 219,87			
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 aktywów</b>	<b>4 788 415,59</b>	<b>4 610 801,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 788 415,59</b>	<b>4 610 801,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rawe*  
mgr Agnieszka Zawadzka  
(główny księgowy)

03.03.2023  
(rok miesiąc dzień)

dyrektor  
*Mmeledia*  
mgr Małgorzata Bielska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów</b> ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin REGON 000767397, tel./fax 81 750 09 23		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat: <b>Urząd Miasta Lublin</b> <b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000767397		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>206 581,00</b>		<b>303 291,80</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		206 581,00		303 291,80	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 359 861,62</b>		<b>4 761 633,06</b>	
I. Amortyzacja		182 056,68		179 334,00	
II. Zużycie materiałów i energii		511 009,79		596 761,30	
III. Usługi obce		60 946,26		123 819,79	
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia		2 911 332,76		3 105 403,90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		680 797,13		735 539,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 575,00		6 650,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 144,00		14 124,97	
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-4 153 280,62</b>		<b>-4 458 341,26</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>23 736,78</b>		<b>49 615,30</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		23 736,78		49 615,30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</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>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-4 129 543,84</b>		<b>-4 408 725,96</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>43,85</b>		<b>13,94</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		43,85		13,94	
III. Inne					
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I. Odsetki					
II. Inne					
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 129 499,99</b>		<b>-4 408 712,02</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>7,96</b>		<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-4 129 507,95</b>		<b>-4 408 712,02</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**  
*Kawalec*  
(główny księgowy)

03.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
*Mieczysław Bielecki*  
mgr Mieczysław Bielecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie</b> ul. Kiełczyńska 156, 20-518 Lublin REGON 000767397, tel. fax 31 750 09 23		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat: <b>Urząd Miasta Lublin</b> <b>Wydział Oświaty i Wychowania</b> wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na dzień <b>31.12.2022</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	
		URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Oświaty i Wychowania		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>8 368 926,83</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>		Dnia <b>09.03.2023</b>		<b>3 925 547,04</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		W P Ł Y N Ę Ł O			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		L. dz. .... Zał. ....		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>3 812 523,22</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły				3 810 771,04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				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>8 481 950,65</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>				<b>-4 129 507,95</b>	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				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>4 352 442,70</b>	
				<b>4 162 040,37</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Zawadzka*  
mgr Agnieszka Zawadzka

(główny księgowy)

.....03.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Margorzeta Bielecka*  
mgr Margorzeta Bielecka

(kierownik jednostki)