

	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Urząd Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania
Numer identyfikacyjny REGON 338051133	na dzień 31.12. 2018r.	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	5 674 379,37	5 496 872,46	A. Fundusz	5 365 598,24	5 212 080,98
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	9 205 490,65	8 964 366,41
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	5 674 379,37	5 496 872,46	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-3 839 192,94	-3 752 285,43
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	0,00		<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>	-699,47	0,00
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. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	600,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 564,07	415 895,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	432 564,07	415 895,80
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 299,17	29 816,91
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	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. Aktywa obrotowe	123 782,94	131 104,32	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			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	78 283,90	63 784,50			
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			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	45 499,04	67 319,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	45 499,04	67 319,82			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>			Suma pasywów	5 798 162,31	5 627 976,78
Suma aktywów	5 798 162,31	5 627 976,78			

A. Objasnienie - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

	2 056 433,28
	414 752,73
	209 984,14
	2 681 170,15

2019.03.12
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)