

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C27FF528B69181F 
Numer identyfikacyjny REGON 431019514	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 088 266 772,98	6 178 713 382,90	A Fundusz	5 943 784 499,61	5 951 471 029,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 163 722,71	1 632 978,78	A.I Fundusz jednostki	5 699 673 414,81	5 813 116 888,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 311 989 766,51	5 398 463 696,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	244 111 084,80	138 354 141,63
A.II.1 Środki trwałe	5 145 472 907,55	5 286 513 315,35	A.II.1 Zysk netto (+)	1 760 364 335,63	1 840 049 384,27
A.II.1.1 Grunty	1 414 901 767,26	1 489 844 082,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 516 253 250,83	-1 701 695 242,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	296 033 472,52	294 793 126,93	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 550 947 540,37	3 609 742 481,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 303 111,84	38 082 791,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 976 119,72	130 028 498,75	C Państwowe fundusze celowe	3 326 870,37	21 977 224,19
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 344 368,36	18 815 461,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 549 021,96	419 108 883,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	165 329 908,20	111 461 874,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	26 458 903,10	51 308 824,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 186 950,76	488 507,28	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	269 864 294,97	356 059 657,53
A.III Należności długoterminowe	5 755 491,59	4 812 315,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 378 707,72	201 944 024,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	769 357 792,17	773 804 392,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 050 192,79	19 138 931,64
A.IV.1 Akcje i udziały	769 357 792,17	773 804 392,17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 507 409,01	44 023 744,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 962 719,43	42 676 788,57

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

9C27FF528B69181F

Krzysztof Jan Żuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 665 246,34	5 207 415,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 867 583,74	10 962 914,42
B Aktywa obrotowe	173 393 618,96	213 843 754,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 304 414,24	5 958 145,79
B.I Zapasy	858 223,41	1 458 105,74	D.II.8 Fundusze specjalne	24 128 021,70	26 147 692,56
B.I.1 Materiały	856 083,11	1 455 965,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 128 021,70	26 147 692,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	2 140,30	2 140,30	D.III Rezerwy na zobowiązania	18 089 830,26	11 609 638,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	135 993,63	130 762,97
B.II Należności krótkoterminowe	131 615 761,92	154 145 589,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 982 774,42	38 334 040,50			
B.II.2 Należności od budżetów	2 375 898,41	4 103 756,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 437,81	11 592,56			
B.II.4 Pozostałe należności	109 251 651,28	111 696 199,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 919 633,63	58 240 059,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 004,77	9 391,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 647 378,91	38 486 975,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 220 753,19	19 720 735,39			
B.III.4 Inne środki pieniężne	39 496,76	22 957,39			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C27FF528B69181F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 261 660 391,94	6 392 557 137,80	Suma pasywów	6 261 660 391,94	6 392 557 137,80

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
9C27FF528B69181F

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Kwota 1.910.466,62 zł stanowi wynik finansowy przekięgowany na fundusz jednostki w związku z zakończeniem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 z dniem 31.08.2020 r.

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
9C27FF528B69181F

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)

BeSTia