

dnia 2017-03-20

W P L Y N Ę Ł O

Urząd Miasta Lublin

Wydział Oświaty i Wychowania

wydział bez pisma przewodniego

SKO3923793

Centrum
Kształcenia Ustawicznego nr 1
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
21-401 Lublin, ul. Krochmalna 2^o
tel. 81 532 74 95, fax 81 532 20 05

BLANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 605,55	4 231,20	A. Fundusze	-243 986,17	-230 710,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 613 986,27	2 386 071,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 605,55	4 231,20	II. Wynik finansowy netto (-/+)	-2 857 980,02	-2 616 781,07
1. Środki trwałe	3 605,55	4 231,20	1.1. Zysk netto (+/-)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-/+)	-2 857 980,02	-2 616 781,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.3. Nadwyżka środków obrotowych (+/-)	-0,42	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 605,55	4 231,20	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-/+)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz rezerwy celowej		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 056,27	234 841,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			K. Zobowiązania krótkoterminowe	254 056,27	234 841,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	L. Zobowiązania z tytułu pożyczek i usług	4 164,56	5 323,68
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	26 396,42	22 528,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 790,50	108 498,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 246,06	98 591,55
V. Wartości innych zaliczanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1,13	
B. Aktywa obrotowe	96 281,31	88 085,99	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 457,60	
1. Materiały			II. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	89 825,76	88 085,99
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 825,76	88 085,99
4. Towary			2. Inne fundusze		
III. Należności krótkoterminowe	53 052,50	46 348,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			F. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			G. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 052,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 228,81	41 736,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 228,81	41 736,74			
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	99 886,86	92 317,19	Suma pasywów	99 886,86	92 317,19

A. Objawienie - wykazane w bilansie wartości aktywów (trwałych i obrotowych) są poornieżone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające dotyczące stanu oceny rzetelności i przetrzytałości sytuacji (finansowej i majątkowej):

- Umorzenie wartości bezwartościowych 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

9 319,69
14 856,67
282 497,31
301 875,87

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Iwona Gradek

2017.03.11
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Paweł Kukielka
(biogram jednostki)

SKO3944515

Urząd Miasta Lublin
Wydział Zarządzania
dnia 2017-03-15
WPŁYNIEŁO
Lublin, dnia 15 marca 2017 r.
Wzrostki i wydatki

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 2
20-337 Lublin, ul. Pogodna 52
tel. (0-041) 744-87-59
NIP: 621-000-000
REGON: 141063784

BILANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 330 598,40	1 291 693,00	A. Fundusz	1 148 024,18	1 105 120,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz własny	3 426 238,15	3 201 780,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 598,40	1 291 693,00	II. Wykaz finansowy netto (-/+)	-2 280 211,97	-2 096 660,31
1. Środki trwałe	1 330 598,40	1 291 693,00	1.1. Zysk netto (+/-)		
1.1. Grunty	281 370,00	281 370,00	1.2. Strata netto (-/+)	-2 280 211,97	-2 096 660,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty wyposażone w wyposażenie i wodociąg	1 049 228,40	1 010 323,00	III. Należności z tytułu dostaw i usług		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Ciągły z wyniku finansowego (-/+)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mierny zakumulowanych porażek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 180,13	192 632,91
3. Zakazani na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 180,13	192 632,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 446,44	12 704,14
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 611,00	16 983,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 357,03	89 283,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wymagalności	73 102,38	72 395,47
V. Wartości niematerialne i prawne			5. Pozostałe zobowiązania	1 057,37	1 286,73
B. Aktywa obrotowe	80 039,44	75 722,61	6. Środki obce (pasywy) (inne zobowiązania wyznaczone umową)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 605,93	
I. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Produkty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	76 433,51	69 662,65
3. Produkty gotowe			1. Zobowiązany budżet świadczeń społecznych	76 433,51	69 662,65
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	63 913,76	60 586,37	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 059,96	I. Rozliczenia międzyokresowe w okresie sprawozdawczym		
2. Należności od budżetów			II. Rozliczenia międzyokresowe w okresie sprawozdawczym		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	63 913,76	54 526,41	Suma aktywów	1 410 637,84	1 367 415,61
5. Rozliczenia z tytułu sprawozdań na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			Suma pasywów	1 410 637,84	1 367 415,61
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 125,68	15 136,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 125,68	15 136,24			
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					

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są uśrednione odpowiednio w uśrednieniu i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartość niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie rezerwy aktualizacyjnej

GEORGI KSIĘGOWY
Georgi Księgowy
Główny księgowy

17 782,80
572 040,91
554 565,61
74 915,16
1 219 304,47

2017-03-14
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
D. Miel-Pisier
mgr **Dorota Miel-Pisier**
(kierownik jednostki)



LK 03960059

Urząd Miasta Lublin
Wydział Usług i Wychowania
Lublin, dnia 2017-03-17
WPEŁNIŁ O
Urząd Miasta Lublin
Wydział Usług i Wychowania
wywiad bez prawa prawnego

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	606 506,34	604 628,17	A. Fundusz	148 443,81	121 477,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 935 909,20	3 962 865,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	505 506,34	604 628,17	II. Wynik finansowy netto (-/+)	-3 787 465,39	-3 837 387,92
1. Środki trwałe	506 506,34	504 628,17	I. Zysk netto (-/+)		
1.1. Grunty	503 750,00	503 750,00	I.2. Strata netto (-/+)	-3 787 465,39	-3 837 387,92
1.2. Budynek, lokale i obiekty wyposażone w wodę i energię	1 756,34	878,17	II. Nadwyżka środków obrotowych (-/+)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			III. Odpisy z wyniku finansowego (-/+)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mierny ekwiwalentnych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 058,89	391 056,48
3. Zakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 058,89	391 056,48
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 345,40	18 261,22
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 581,00	36 629,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 580,24	179 132,56
V. Wartości mieszne zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 641,00	157 033,71
B. Aktywa obrotowe	157 048,39	138 126,02	5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	6 055,11	6 062,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Maszyny	3 914,81	3 922,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	941,25	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	2 140,30	2 140,30	D. Fundusze specjalne	150 052,03	130 220,36
4. Towary			1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	150 052,03	130 220,36
II. Należności krótkoterminowe	74 137,50	91 014,21	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 842,71	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	74 137,50	89 171,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 855,78	41 048,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 855,78	41 048,86			
3. Środki pieniężne celowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	662 654,73	642 754,19	Suma pasywów	662 654,73	642 754,19

A. Objawienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane 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 bibliecznych

	634 155,18
	613 234,65
	79 604,01
	1 326 093,84

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Nowakowska

2017.03.17
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Jędrzyńska
(kierownik jednostki)

