

dnia 2017-03-20

W P Ł Y N Ę Ł O

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania

wyślę bez pisma przewodniego

Centrum
Kształcenia Ustawicznego nr 1
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
20-401 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. Fundusz	-243 985,17	-230 710,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 613 985,27	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			II. 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 miasta zlikwidowanych jednostek		
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)			L. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 056,27	234 941,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw 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. Wartość mienia zakładowych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1,13	
B. Aktywa obrotowe	96 281,31	88 085,99	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie 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		
II. Należności krótkoterminowe	53 052,50	46 349,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. 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					
III. 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 pooszaczone 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

9 319,69
14 856,67
282 497,31
306 675,67

Główny Księgowy
mgr **Twona Gradek**

2017.03.11
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
mgr **Patrycja Kukielka**
(kierowni jednostki)

Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy i Gospodarki
dnia 2017-03-15
WPEŁNIŁ
Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy i Gospodarki

SK03947515

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 2
20-337 Lublin, ul. Pogodna 52
tel. (0-01) 744-87-59
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2016 r.

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	1 330 598,40	1 291 693,00	A. Fundusz	1 146 024,18	1 105 120,05
I Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	3 426 236,15	3 201 780,36
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 598,40	1 291 693,00	II Wynik 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 inżynierii lądowej i wodnej	1 049 228,40	1 010 323,00	III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenie techniczne i maszyny			IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			V Fundusz mierny zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 180,15	192 632,91
3 Zakazki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I Zobowiązania długoterminowe		
IV Należności długoterminowe			II Zobowiązania krótkoterminowe	188 180,15	192 632,91
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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 wynagrodzeń	73 102,38	72 395,47
V Wartości nenne obrotowych jednostek			5 Pozostałe zobowiązania	1 057,37	1 286,73
B. Aktywa obrotowe	80 039,44	75 722,61	6. Środki obce (depozytowe i zabezpieczenie wykonania umów)		
I Zapasy	0,00	0,00	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 605,93	
1 Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2 Półprodukty i produkty w toku			D Fundusze specjalne	76 433,51	69 662,65
3 Produkty gotowe			1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 przychodów		
2 Należności od budżetów			II Inne rozliczenia międzyokresowe		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4 Pozostałe należności	63 913,76	54 526,41			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III 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					
Suma aktywów	1 410 637,84	1 367 415,61	Suma pasywów	1 410 637,84	1 367 415,61

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

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 wartości niematerialne i prawne
7 Odpisy aktualizujące należności
8 Umorzenie papierów dłużnych

GEORGI KSIĘGOWY
mgr Georgi Sprysak
(główny księgowy)

17 782,80
572 040,91
554 565,60
74 915,16
1 219 304,47

2017-03-14
(rok trzeci dczon)

DYREKTOR
D. Miel-Podder
mgr Dorota Marel-Podziej
(kierowni jednostki)



LK 03960059

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
dnia 2017-03-17
WPEŁNIŁO
Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
wyład bez pisma przewodniego

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	605 606,34	604 628,17	A. Fundusz	148 443,81	121 477,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 935 909,20	3 952 865,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	505 506,34	504 628,17	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-3 787 465,39	-3 831 387,92
1. Środki trwałe	505 506,34	504 628,17	1. Zysk netto (+/-)		
1.1. Grunty	503 750,00	503 750,00	1.2. Strata netto (-/-)	-3 787 465,39	-3 831 387,92
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 756,34	878,17	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mierny zakładowych 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. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 058,89	391 056,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 345,40	18 261,22
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	33 581,00	36 629,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 550,24	179 132,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 641,00	157 033,71
V. Wartości miernie zakładowych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	157 048,39	138 126,02	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	6 055,11	6 062,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	941,25	
1. Maszyny	3 914,81	3 922,65	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	150 052,03	130 220,36
3. Produkty gotowe	2 140,30	2 140,30	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 052,03	130 220,36
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	74 137,50	91 014,21	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 842,71	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
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 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	662 654,73	642 754,19	Suma pasywów	662 654,73	642 754,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające łatwiejsze 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

	634 155,18
	613 234,65
	79 604,01
	1 326 993,64

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr
mgr Bożena Nowakowska

2017.03.17
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Rybczyńska
(kierowni jednostki)

