

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA LUBLIN</b> ul.Wieniawska 14  20-071 LUBLIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E5567B5EF869076 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431019514</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 977 708 578,09	6 088 266 772,98	A Fundusz	5 855 943 868,58	5 943 784 499,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	967 652,06	1 163 722,71	A.I Fundusz jednostki	5 501 535 560,14	5 699 673 414,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 198 616 510,47	5 311 989 766,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	354 408 308,44	244 111 084,80
A.II.1 Środki trwałe	4 972 654 207,17	5 145 472 907,55	A.II.1 Zysk netto (+)	1 715 061 049,44	1 760 364 335,63
A.II.1.1 Grunty	1 396 351 190,03	1 414 901 767,26	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360 652 741,00	-1 516 253 250,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	342 330 032,79	296 033 472,52	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	3 370 892 827,54	3 550 947 540,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 828 117,92	26 303 111,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 055 690,77	138 976 119,72	C Państwowe fundusze celowe	3 291 021,21	3 326 870,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 526 380,91	14 344 368,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 891 219,44	314 549 021,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	220 041 600,64	165 329 908,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 733 679,07	26 458 903,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 920 702,66	1 186 950,76	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	267 546 537,63	269 864 294,97
A.III Należności długoterminowe	6 320 293,39	5 755 491,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 813 255,46	135 378 707,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	771 804 122,17	769 357 792,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 083 771,57	11 050 192,79
A.IV.1 Akcje i udziały	771 804 122,17	769 357 792,17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 038 155,73	41 507 409,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 245 289,41	37 962 719,43

IRENA SZUMLAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

2E5567B5EF869076

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 142 291,50	4 665 246,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 517 884,26	10 867 583,74
B Aktywa obrotowe	159 417 531,14	173 393 618,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 435 988,20	4 304 414,24
B.I Zapasy	1 965 282,87	858 223,41	D.II.8 Fundusze specjalne	24 269 901,50	24 128 021,70
B.I.1 Materiały	1 961 259,90	856 083,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 269 901,50	24 128 021,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 055,11	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	2 967,86	2 140,30	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 469 778,45	18 089 830,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	141 224,29	135 993,63
B.II Należności krótkoterminowe	113 700 769,17	131 615 761,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 949 005,20	19 982 774,42			
B.II.2 Należności od budżetów	1 957 605,37	2 375 898,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 648,34	5 437,81			
B.II.4 Pozostałe należności	92 678 510,26	109 251 651,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 749 039,10	40 919 633,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 438,62	12 004,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 414 386,60	38 647 378,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 290 271,96	2 220 753,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 941,92	39 496,76			
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			

IRENA SZUMLAK  
(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

2E5567B5EF869076

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 440,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 137 126 109,23</b>	<b>6 261 660 391,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 137 126 109,23</b>	<b>6 261 660 391,94</b>

IRENA SZUMLAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

2E5567B5EF869076

Krzysztof Żuk  
(kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.2	Strata netto (-)	Kwota 916.117,64 zł stanowi wynik finansowy przeksięgowany na fundusz jednostki w związku z zakończeniem działalności jednego gimnazjum z dniem 31.08.2019 roku.

IRENA SZUMLAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

2E5567B5EF869076

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)