

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 061705470		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				wysłać bez pisma przewodniego
		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	2 119 633,92	2 047 027,41	A. Fundusz	1 722 054,49	1 608 268,96	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>6 003 572,06</i>	<i>6 234 005,72</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 119 633,92</i>	<i>2 047 027,41</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-4 281 517,57</i>	<i>-4 625 736,76</i>	
1. Środki trwałe	2 119 633,92	2 047 027,41	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	1 107 945,22	1 107 945,22	1.2. Strata netto (-)	-4 281 517,57	-4 625 736,76	
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	975 171,02	914 537,42	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 224,83	11 016,84	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu	16 292,85	13 527,93	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 723,73	547 332,02	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	478 723,73	547 332,02	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 789,72	2 586,59	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 162,25	43 754,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 146,23	199 882,40	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 698,39	197 549,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	89,52	179,04	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	81 144,30	108 573,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	80 837,62	103 380,82	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 837,62	103 380,82	
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>	<i>51 273,18</i>	<i>56 360,50</i>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	456,28	5 161,75				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	50 816,90	51 198,75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>29 871,12</i>	<i>52 213,07</i>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 871,12	52 213,07				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>						
Suma aktywów	2 200 778,22	2 155 600,98	Suma pasywów	2 200 778,22	2 155 600,98	

A. Objaśnienie - 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

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)