

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie pl. Bychawski 4, 20-406 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030421		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	5 234 645,79	5 049 218,06	A. Fundusz	4 874 229,58	4 684 575,57	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	8 955 295,32	9 112 917,93	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	5 234 645,79	5 049 218,06	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-4 081 065,74	-4 428 342,36	
1. Środki trwałe	5 234 645,79	5 049 218,06	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	95 406,00	95 406,00	1.2. Strata netto (-)	-4 081 065,74	-4 428 342,36	
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	5 028 794,15	4 870 993,31	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 044,79	32 072,54	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	62 400,85	50 746,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 107,68	605 259,38	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	549 107,68	605 259,38	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 638,57	21 270,27	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 541,34	46 175,47	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 507,77	165 331,72	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 650,33	161 111,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	828,64	926,70	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	188 691,47	240 616,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	566,84		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	187 374,19	210 443,47	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 374,19	210 443,47	
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>	84 038,00	125 758,35				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 046,31	24 758,95				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	81 991,69	100 999,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	104 653,47	114 858,54				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 653,47	114 858,54				
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	5 423 337,26	5 289 834,95	Suma pasywów	5 423 337,26	5 289 834,95	

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:

- 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)