

Przedszkole nr 18 w Lublinie		BILANS			
ul. Lipowa 12a, 20-024 Lublin		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			
Numer identyfikacyjny REGON 431030473		na dzień 31.12.2020 r.			
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty		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	179 553,50	170 638,94	A. Fundusz	83 796,36	72 441,33
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 124 231,36	1 178 306,60
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	179 553,50	170 638,94	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 040 435,00	-1 105 865,27
1. Środki trwałe	179 553,50	170 638,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	100 700,00	100 700,00	1.2. Strata netto (-)	-1 040 435,00	-1 105 865,27
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	61 647,23	55 781,87	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 206,27	14 157,07	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 939,57	270 601,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	241 939,57	270 601,95
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 553,27	13 258,19
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 878,20	11 577,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 080,61	40 773,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 635,82	41 747,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	41,38	41,38
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	146 182,43	172 404,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 330,09	798,69
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	141 420,20	162 404,80
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 420,20	162 404,80
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>	38 660,86	39 702,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	140,70	9 056,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 520,16	30 645,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	107 521,57	132 701,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 521,57	132 701,95			
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	325 735,93	343 043,28	Suma pasywów	325 735,93	343 043,28

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
