

Przedszkole nr 19 w Lublinie ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin		BILANS			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030480		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>267 098,72</b>	<b>257 380,76</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>136 342,19</b>	<b>136 244,58</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 567 812,29</i>	<i>1 644 771,03</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>267 098,72</i>	<i>257 380,76</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 431 470,10</i>	<i>-1 508 526,45</i>
1. Środki trwałe	267 098,72	257 380,76	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	205 150,00	205 150,00	1.2. Strata netto (-)	-1 431 470,10	-1 508 526,45
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	56 726,58	48 715,38	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 222,14	3 515,38	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>307 063,56</b>	<b>302 190,09</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>307 063,56</b>	<b>302 190,09</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 915,14	12 791,98
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 614,29	14 959,03
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 173,59	54 766,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 498,88	51 314,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>176 307,03</b>	<b>181 053,91</b>	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	170 861,66	168 358,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 861,66	168 358,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>85 245,38</i>	<i>73 773,45</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	708,10	8 490,68			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	84 537,28	65 282,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>91 061,65</i>	<i>107 280,46</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 061,65	107 280,46			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>443 405,75</b>	<b>438 434,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>443 405,75</b>	<b>438 434,67</b>

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)