

Przedszkole nr 25 w Lublinie		BILANS			
al. Warszawska 37a, 20-803 Lublin		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			
Numer identyfikacyjny REGON 31030504		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>57 110,06</b>	<b>48 518,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-18 567,02</b>	<b>-27 865,99</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>758 138,50</i>	<i>876 102,44</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>57 110,06</i>	<i>48 518,66</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-776 705,52</i>	<i>-903 968,43</i>
1. Środki trwałe	57 110,06	48 518,66	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	16 590,00	16 590,00	1.2. Strata netto (-)	-776 705,52	-903 968,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazane 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	14 192,06	12 164,66	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 388,00	15 912,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 940,00	3 852,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>126 703,22</b>	<b>141 635,06</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>126 703,22</b>	<b>141 635,06</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 179,43	6 714,87
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 134,09	6 264,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 461,17	37 268,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 804,04	32 273,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	59,80	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 026,14</b>	<b>65 250,41</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	51 064,69	59 114,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 064,69	59 114,19
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>4 387,36</i>	<i>10 170,22</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,28	6 130,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 387,08	4 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>46 638,78</i>	<i>55 080,19</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 638,78	55 080,19			
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>108 136,20</b>	<b>113 769,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>108 136,20</b>	<b>113 769,07</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:

0,00

- 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


0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)