

Przedszkole nr 35 w Lublinie ul. Błękitna 5, 20-468 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030579		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>1 615 428,84</b>	<b>1 565 059,52</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 423 380,80</b>	<b>1 362 025,76</b>	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 393 619,95	3 454 397,58	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 615 428,84	1 565 059,52	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 970 239,15	-2 092 371,82	
1. Środki trwałe	1 615 428,84	1 565 059,52	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	165 870,00	165 870,00	1.2. Strata netto (-)	-1 970 239,15	-2 092 371,82	
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	1 414 808,60	1 372 443,32	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 859,74	9 654,46	<b>B. Fundusz placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	19 890,50	17 091,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>264 009,10</b>	<b>300 407,83</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>264 009,10</b>	<b>300 407,83</b>	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 865,75	17 380,73	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 232,48	18 150,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 311,13	100 393,51	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 183,60	88 992,91	
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>71 961,06</b>	<b>97 374,07</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	141,00		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	72 275,14	75 490,68	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 275,14	75 490,68	
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>	<b>56 202,44</b>	<b>68 707,22</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27,65	21 870,39				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	56 174,79	46 836,83				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>15 758,62</b>	<b>28 666,85</b>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 758,62	28 666,85				
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>1 687 389,90</b>	<b>1 662 433,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 687 389,90</b>	<b>1 662 433,59</b>	

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


0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

0,00