

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie ul. Wallenroda 4, 20-607 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030585		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	173 277,48	165 737,04	A. Fundusz	-4 386,87	-26 515,57	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 918 560,31</i>	<i>2 003 132,43</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>173 277,48</i>	<i>165 737,04</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 922 947,18</i>	<i>-2 029 648,00</i>	
1. Środki trwałe	173 277,48	165 737,04	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	140 334,00	140 334,00	1.2. Strata netto (-)	-1 922 947,18	-2 029 648,00	
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	15 418,57	11 978,17	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	17 524,91	13 424,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 586,01	228 186,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	206 586,01	228 186,54	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 079,78	10 329,28	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 195,95	21 196,14	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 797,64	84 648,23	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 890,49	86 147,17	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	788,61	913,71	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	28 921,66	35 933,93	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	27 833,54	24 952,01	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 833,54	24 952,01	
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>	<i>232,82</i>	<i>10 427,43</i>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	223,90	8 373,43				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	8,92	2 054,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>28 688,84</i>	<i>25 506,50</i>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 688,84	25 506,50				
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	202 199,14	201 670,97	Suma pasywów	202 199,14	201 670,97	

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

0,00