

Przedszkole nr 37 w Lublinie ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030591		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	187 846,31	175 818,49	A. Fundusz	-15 275,36	-5 219,25	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 997 677,93	2 083 608,20	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	187 846,31	175 818,49	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 012 953,29	-2 088 827,45	
1. Środki trwałe	187 846,31	175 818,49	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	123 870,00	123 870,00	1.2. Strata netto (-)	-2 012 953,29	-2 088 827,45	
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	58 590,65	48 825,53	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 785,66	3 122,96	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	600,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 515,47	284 404,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 515,47	284 404,23	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 435,78	18 775,11	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 752,28	17 650,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 420,13	75 968,24	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 687,47	88 224,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 983,25	2 408,12	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	74 393,80	103 366,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 789,07		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	66 447,49	81 378,11	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 447,49	81 378,11	
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>	22 890,28	74 310,78				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	346,39	21 733,38				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	22 543,89	52 577,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	51 503,52	29 055,71				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 503,52	29 055,71				
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	262 240,11	279 184,98	Suma pasywów	262 240,11	279 184,98	

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