

Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030600		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>1 286 519,70</b>	<b>1 193 225,22</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 068 913,92</b>	<b>999 455,97</b>	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 477 650,92</i>	<i>3 290 474,04</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 286 519,70</i>	<i>1 193 225,22</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 408 737,00</i>	<i>-2 291 018,07</i>	
1. Środki trwałe	1 286 519,70	1 193 225,22	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	282 636,00	282 636,00	1.2. Strata netto (-)	-2 408 737,00	-2 291 018,07	
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	796 186,32	754 696,08	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 908,29	10 551,17	<b>B. Fundusz placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	193 789,09	145 341,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>287 853,20</b>	<b>282 907,29</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>287 853,20</b>	<b>282 907,29</b>	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 063,04	9 989,04	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 932,39	25 910,36	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 470,28	86 962,17	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 206,97	88 818,35	
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>70 247,42</b>	<b>89 138,04</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	65 180,52	71 227,37	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 180,52	71 227,37	
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>17 660,76</i>	<i>39 193,56</i>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	642,60	13 154,31				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	17 018,16	26 039,25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>52 586,66</i>	<i>49 944,48</i>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 586,66	49 944,48				
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>1 356 767,12</b>	<b>1 282 363,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 356 767,12</b>	<b>1 282 363,26</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