

| Przedszkole nr 43 w Lublinie ul. Skautów 11a, 20-055 Lublin | | BILANS | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 431030622 | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony | | | |
| | | 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 | 249 996,66 | 238 930,38 | A. Fundusz | 106 832,54 | 108 419,86 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 477 918,91</i> | <i>1 516 042,72</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>249 996,66</i> | <i>238 930,38</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 371 086,37</i> | <i>-1 407 622,86</i> |
| 1. Środki trwałe | 249 996,66 | 238 930,38 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 192 700,00 | 192 700,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 371 086,37 | -1 407 622,86 |
| 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 | 47 001,81 | 39 300,33 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 10 294,85 | 6 930,05 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 205 121,82 | 223 380,88 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 205 121,82 | 223 380,88 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 209,38 | 12 530,88 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 911,89 | 15 914,73 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 63 931,73 | 58 887,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 865,81 | 57 179,01 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 313,34 | 1 179,49 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 220,89 | 2 227,91 |
| B. Aktywa obrotowe | 61 957,70 | 92 870,36 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 749,93 | |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 54 918,85 | 75 461,29 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 918,85 | 75 461,29 |
| 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>11 092,64</i> | <i>19 616,18</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 9,11 | 11 108,43 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 11 083,53 | 8 507,75 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>50 865,06</i> | <i>73 254,18</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50 865,06 | 73 254,18 | | | |
| 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 | 311 954,36 | 331 800,74 | Suma pasywów | 311 954,36 | 331 800,74 |

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