

Przedszkole nr 5 w Lublinie		BILANS			
Al. Raclawickie 42b, 20-043 Lublin 431030361		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			
Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty		na dzień 31.12.2020 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 476 196,68	1 461 156,42	A. Fundusz	1 197 194,43	1 193 857,15
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 853 784,64	4 075 509,09
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 476 196,68	1 461 156,42	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 656 590,21	-2 881 651,94
1. Środki trwałe	1 476 196,68	1 461 156,42	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	737 832,00	737 832,00	1.2. Strata netto (-)	-2 656 590,21	-2 881 651,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	706 851,84	678 150,72	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 821,22	10 285,78	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	14 691,62	34 887,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 013,29	338 256,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	334 013,29	338 256,29
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 542,55	33 216,97
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 457,85	22 600,99
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 290,77	119 577,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 442,72	114 305,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	536,20	1 240,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	55 011,04	70 957,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	573,43	
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	45 169,77	47 315,22
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 169,77	47 315,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	31 609,99	56 975,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37,87	23 557,65			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	31 572,12	33 417,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	23 401,05	13 981,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 401,05	13 981,54			
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	1 531 207,72	1 532 113,44	Suma pasywów	1 531 207,72	1 532 113,44

A. Objaśnienie - 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)