

| Przedszkole nr 7 w Lublinie | | BILANS | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin 431030390 | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | na dzień 31.12.2020 r. | | | |
| | | Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty | | | |
| | | 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 | 173 710,92 | 172 587,72 | A. Fundusz | 27 206,09 | 55 991,15 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 598 848,74</i> | <i>1 509 789,89</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>173 710,92</i> | <i>172 587,72</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 571 642,65</i> | <i>-1 453 798,74</i> |
| 1. Środki trwałe | 173 710,92 | 172 587,72 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 170 658,00 | 170 658,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 571 642,65 | -1 453 798,74 |
| 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 | 249,62 | 187,22 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 803,30 | 1 742,50 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195 428,23 | 165 318,32 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 428,23 | 165 318,32 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 059,93 | 17 110,64 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 696,90 | 14 962,87 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 66 905,41 | 44 191,60 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 866,82 | 55 425,15 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 48 923,40 | 48 721,75 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 368,80 | 93,08 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 45 530,37 | 33 534,98 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 530,37 | 33 534,98 |
| 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>22 700,08</i> | <i>24 932,82</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 761,18 | 11 948,82 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 21 938,90 | 12 984,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>26 223,32</i> | <i>23 788,93</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 223,32 | 23 788,93 | | | |
| 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 | 222 634,32 | 221 309,47 | Suma pasywów | 222 634,32 | 221 309,47 |

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:

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)