

| Przedszkole nr 78 w Lublinie | | BILANS | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| ul. Samsonowicza 9, 20-485 Lublin 43103090600013 | | 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 | 276 684,81 | 253 157,81 | A. Fundusz | 94 821,93 | 78 458,93 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 989 650,49</i> | <i>1 963 647,59</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>276 684,81</i> | <i>253 157,81</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 894 828,56</i> | <i>-1 885 188,66</i> |
| 1. Środki trwałe | 276 684,81 | 253 157,81 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 195 403,00 | 185 943,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 894 828,56 | -1 885 188,66 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.Ł.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 | 62 935,22 | 55 068,26 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 18 346,59 | 12 146,55 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217 676,67 | 207 533,27 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 217 676,67 | 207 533,27 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 696,79 | 10 847,01 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 394,66 | 18 091,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 82 606,27 | 78 751,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 72 019,45 | 85 846,29 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 567,32 | 3 424,41 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 35 813,79 | 32 834,39 | 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 | 36 392,18 | 10 572,81 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 392,18 | 10 572,81 |
| 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> | <i>-623,33</i> | <i>20 746,30</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 427,24 | 20 746,30 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | -1 050,57 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>36 437,12</i> | <i>12 088,09</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 437,12 | 12 088,09 | | | |
| 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 | 312 498,60 | 285 992,20 | Suma pasywów | 312 498,60 | 285 992,20 |

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)