

Przedszkole nr 87 w Lublinie		BILANS			
ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin 362154056		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	13 317,78	9 794,40	A. Fundusz	-113 519,18	-96 393,14
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 222 037,88</i>	<i>1 251 500,03</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>13 317,78</i>	<i>9 794,40</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 335 557,06</i>	<i>-1 347 893,17</i>
1. Środki trwałe	13 317,78	9 794,40	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 335 557,06	-1 347 893,17
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 618,94	4 260,52	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 698,84	5 533,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 659,88	172 032,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 659,88	172 032,24
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 796,93	1 736,03
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 593,07	11 601,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 153,65	50 852,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 019,04	53 316,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	239,20	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	45 822,92	65 844,70	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	43 857,99	54 526,36
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 857,99	54 526,36
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>17 586,86</i>	<i>27 699,34</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,62	11 040,78			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 434,24	16 658,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>28 236,06</i>	<i>38 145,36</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 236,06	38 145,36			
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	59 140,70	75 639,10	Suma pasywów	59 140,70	75 639,10

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)