

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pogodna 54, 20-337 Lublin 001079707		BILANS			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			wysłać bez pisma przewodniego
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	49 245,27	57 272,72	A. Fundusz	-90 379,41	-98 264,68
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 465 814,31</i>	<i>1 607 746,17</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>49 245,27</i>	<i>57 272,72</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 556 193,72</i>	<i>-1 706 010,85</i>
1. Środki trwałe	49 245,27	57 272,72	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	24 991,00	24 991,00	1.2. Strata netto (-)	-1 556 193,72	-1 706 010,85
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	21 995,28	19 298,04	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 258,99		B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		12 983,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 633,92	188 846,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 633,92	188 846,37
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 847,88	703,04
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 750,00	13 810,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 691,96	73 753,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 354,84	67 288,22
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	31 009,24	33 308,97	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	30 989,24	33 301,97
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 989,24	33 291,97
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>9 196,00</i>	<i>21 736,00</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 196,00	21 736,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>21 813,24</i>	<i>11 572,97</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 813,24	11 572,97			
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	80 254,51	90 581,69	Suma pasywów	80 254,51	90 581,69

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:

0,00

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)