

Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin		BILANS				Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 061705470		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	329 313,06	425 920,36	A. Fundusz	169 428,69	264 885,30	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 976 406,26</i>	<i>2 077 924,23</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>329 313,06</i>	<i>425 920,36</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 806 977,57</i>	<i>-1 813 038,93</i>	
1. Środki trwałe	329 313,06	425 920,36	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	47 196,00	166 060,00	1.2. Strata netto (-)	-1 806 977,57	-1 813 038,93	
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	252 023,12	238 613,72	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 700,20	14 963,84	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	9 393,74	6 282,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 211,07	219 832,37	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 211,07	219 832,37	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 533,53	5 949,05	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 803,65	17 380,73	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 699,41	71 791,92	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 560,82	73 241,69	
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	57 326,70	58 797,31	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	53 613,66	51 468,98	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 613,66	51 468,98	
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>23 977,39</i>	<i>30 197,60</i>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	455,72	4 993,20				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	23 521,67	25 204,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>33 349,31</i>	<i>28 599,71</i>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 349,31	28 599,71				
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	386 639,76	484 717,67	Suma pasywów	386 639,76	484 717,67	

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

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)