

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin		BILANS			Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000218213		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	20 948 813,67	20 220 693,21	A. Fundusz	20 179 189,29	19 391 404,25
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	29 158 242,87	29 215 407,65
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	20 948 813,67	20 220 693,21	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-8 979 053,58	-9 824 003,40
1. Środki trwałe	20 948 813,67	20 220 693,21	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	385 966,00	385 966,00	1.2. Strata netto (-)	-8 979 053,58	-9 824 003,40
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom		385 966,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 526 654,58	19 782 359,75	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 626,19	52 367,46	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 566,90		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 631 148,57	1 170 408,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 631 148,57	1 170 408,65
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 266,08	89 470,67
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 326,33	71 073,47
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 177,27	358 860,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 134,34	328 486,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 140,25	4 126,58
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	861 524,19	341 119,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470 886,73	
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	340 217,57	318 391,08
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 217,57	318 391,08
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>	170 789,61	112 263,93	Suma pasywów	21 810 337,86	20 561 812,90
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 089,02	18 777,47			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	165 700,59	93 486,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	690 734,58	228 855,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	690 734,58	228 855,76			
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	21 810 337,86	20 561 812,90			

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)