

| Przedszkole nr 84 w Lublinie ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 Lublin 060517802 | | 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 | 4 885,87 | 3 205,87 | A. Fundusz | -246 430,16 | -210 805,61 | |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>2 235 891,48</i> | <i>2 274 641,35</i> | |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>4 885,87</i> | <i>3 205,87</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-2 482 321,64</i> | <i>-2 485 446,96</i> | |
| 1. Środki trwałe | 4 885,87 | 3 205,87 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -2 482 321,64 | -2 485 446,96 | |
| 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 | | | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 885,87 | 3 205,87 | B. Fundusz placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 279 794,31 | 284 873,09 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 279 794,31 | 284 873,09 | |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 800,84 | 13 334,94 | |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 318,14 | 22 861,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 010,48 | 106 241,55 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 576,49 | 100 823,68 | |
| 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 | 28 478,28 | 70 861,61 | 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 | 29 088,36 | 41 611,92 | |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 088,36 | 41 611,92 | |
| 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>20 968,78</i> | <i>49 988,69</i> | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 527,17 | 29 231,69 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 441,61 | 20 757,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>7 509,50</i> | <i>20 872,92</i> | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 509,50 | 20 872,92 | | | | |
| 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 | 33 364,15 | 74 067,48 | Suma pasywów | 33 364,15 | 74 067,48 | |

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)