

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin		BILANS			Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000218710		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 993 541,02</b>	<b>7 645 244,17</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>5 448 141,78</b>	<b>5 954 502,83</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>20 543 475,51</i>	<i>23 342 615,18</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>6 993 541,02</i>	<i>7 645 244,17</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-15 095 333,73</i>	<i>-17 388 112,35</i>
1. Środki trwałe	6 993 541,02	7 645 244,17	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	379 104,00	560 064,00	1.2. Strata netto (-)	-15 095 333,73	-17 388 112,35
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	6 477 516,24	7 025 793,43	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 898,75	32 851,19	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	42 022,03	26 535,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 955 127,32</b>	<b>2 175 500,22</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 955 127,32</b>	<b>2 175 500,22</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 476,19	24 209,80
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	158 165,10	184 061,35
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	787 726,16	767 636,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 737,38	751 834,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	631,27	13 890,03
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>409 728,08</b>	<b>484 758,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 048,00	448,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	393 343,22	433 420,67
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 343,22	433 420,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>268 365,13</i>	<i>229 661,91</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19,69	30 180,11			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	268 345,44	199 481,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>141 362,95</i>	<i>255 096,97</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 362,95	255 096,97			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 403 269,10</b>	<b>8 130 003,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 403 269,10</b>	<b>8 130 003,05</b>

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)