

Przedszkole nr 9 w Lublinie ul. Pogodna 5, 20-321 Lublin 431030409 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 297,35	8 177,05	A. Fundusz	-111 799,04	-132 162,95
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 287 821,88</i>	<i>1 346 031,96</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>15 297,35</i>	<i>8 177,05</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 399 620,92</i>	<i>-1 478 194,91</i>
1. Środki trwałe	15 297,35	8 177,05	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 399 620,92	-1 478 194,91
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>	<i>0,00</i>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 344,24	3 258,12	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 813,95	4 918,93	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 139,16		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 603,08	276 681,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 603,08	276 681,33
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 352,89	12 118,76
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 121,12	12 818,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 988,99	66 640,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 499,09	61 287,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	120 506,69	136 341,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65,00	
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	118 575,99	123 816,91
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 575,99	123 816,91
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>76 662,34</i>	<i>91 281,67</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	446,18	12 513,42			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	76 216,16	78 768,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>43 844,35</i>	<i>45 059,66</i>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 844,35	45 059,66			
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	135 804,04	144 518,38	Suma pasywów	135 804,04	144 518,38

A. Objasnienie - 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

0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)