

Przedszkole nr 15 w Lublinie ul. Boh. Monte Cassino 7, 20-808 Lublin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030450					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	20 475,87	20 240,55	A. Fundusz	-45 628,00	-44 159,19
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	665 452,50	731 100,85
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	20 475,87	20 240,55	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-711 080,50	-775 260,04
1. Środki trwałe	20 475,87	20 240,55	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 770,00	19 770,00	1.2. Strata netto (-)	-711 080,50	-775 260,04
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	705,87	470,55	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 808,53	117 212,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 808,53	117 212,28
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 862,39	3 173,61
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 933,73	6 088,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 360,40	33 640,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 835,00	27 703,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 788,35	1 665,80
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	37 704,66	52 812,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 028,66	44 940,82
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 028,66	44 940,82
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>	15 361,27	14 453,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	368,63	6 682,99			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 992,64	7 770,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	22 343,39	38 358,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 343,39	38 358,84			
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	58 180,53	73 053,09	Suma pasywów	58 180,53	73 053,09

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)