

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin			BILANS		Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 1022624			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	9 740 138,87	9 288 598,73	A. Fundusz	8 428 481,82	7 782 300,83
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>21 661 479,95</i>	<i>22 995 074,19</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9 740 138,87</i>	<i>9 288 598,73</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-13 232 998,13</i>	<i>-15 212 773,36</i>
1. Środki trwałe	9 740 138,87	9 288 598,73	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-13 232 998,13	-15 212 773,36
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	9 655 570,21	9 230 513,10	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 198,68	43 435,69	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	26 369,98	14 649,94	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 877 398,45	2 072 497,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 877 398,45	2 072 497,87
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 248,12	64 144,63
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	123 126,90	139 231,24
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	638 193,17	668 796,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 700,78	664 989,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 063,92	715,20
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	565 741,40	566 199,97	8. Fundusze specjalne	545 065,56	534 620,44
<i>I. Zapasy</i>	<i>8 050,31</i>	<i>5 255,44</i>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 065,56	534 620,44
1. Materiały	8 050,31	5 255,44	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
3. Produkty gotowe			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
4. Towary					
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>523 209,51</i>	<i>509 751,24</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 220,01	24 747,74			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	517 989,50	485 003,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>34 481,58</i>	<i>51 193,29</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 481,58	51 193,29			
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	10 305 880,27	9 854 798,70	Suma pasywów	10 305 880,27	9 854 798,70

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

0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

0,00