

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---|
| <div>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2</div> <div>ul. Głuska 5, 20-439 Lublin</div> <div>000200555</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> | | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</div> <div>na dzień 31.12.2020 r.</div> | | | | <div>Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty</div> <div>wysłać bez pisma przewodniego</div> |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 4 546 677,51 | 4 372 530,50 | A. Fundusz | 3 434 373,54 | 3 287 333,07 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 14 427 864,50 | 15 010 911,41 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 546 677,51 | 4 372 530,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 993 490,96 | -11 723 578,34 | |
| 1. Środki trwałe | 4 546 677,51 | 4 372 530,50 | 1.1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 94 172,00 | 94 172,00 | 1.2. Strata netto (-) | -10 993 490,96 | -11 723 578,34 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 379 423,91 | 4 229 135,19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 52 596,30 | 34 624,85 | B. Fundusz placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 20 485,30 | 14 598,46 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 399 534,94 | 1 375 226,69 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 399 534,94 | 1 375 226,69 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 28 395,41 | 4 981,39 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 110 795,06 | 107 352,42 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 546 262,39 | 490 341,01 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 429 508,00 | 481 797,96 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 7 265,17 | 7 704,08 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 287 230,97 | 290 029,26 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 277 308,91 | 283 049,83 | |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 308,91 | 283 049,83 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 207 959,80 | 182 848,02 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 162,21 | 4 380,00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 205 797,59 | 178 468,02 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 271,17 | 107 181,24 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 79 271,17 | 107 181,24 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | | |
| 5. Akcje i udziały | | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| Suma aktywów | 4 833 908,48 | 4 662 559,76 | Suma pasywów | 4 833 908,48 | 4 662 559,76 | |

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