

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin 000196606			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON			na dzień 31.12.2020 r.		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	9 395 618,37	9 296 915,35	A. Fundusz	7 823 112,31	7 284 606,04
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>24 246 016,27</i>	<i>25 662 691,12</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9 395 618,37</i>	<i>9 296 915,35</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-16 422 903,96</i>	<i>-18 378 085,08</i>
1. Środki trwałe	9 395 618,37	9 296 915,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 750 382,00	7 750 382,00	1.2. Strata netto (-)	-16 422 903,96	-18 378 085,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.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	1 614 125,76	1 521 222,12	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 504,66	7 989,50	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu		10 000,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 605,95	7 321,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 899 799,97	2 307 195,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 899 799,97	2 307 195,97
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 534,20	113 940,86
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	173 275,80	195 755,01
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 329,31	886 565,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 486,57	849 017,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	600,00	1 950,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 847,65	1 847,65
B. Aktywa obrotowe	327 293,91	294 886,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-65 509,24	5 095,69
<i>I. Zapasy</i>	<i>814,37</i>	<i>814,37</i>	8. Fundusze specjalne	279 235,68	253 023,16
1. Materiały	814,37	814,37	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 235,68	253 023,16
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>264 868,91</i>	<i>246 093,40</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	223,89	7 763,99			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	264 645,02	238 329,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>61 610,63</i>	<i>47 978,89</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 610,63	47 978,89			
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	9 722 912,28	9 591 802,01	Suma pasywów	9 722 912,28	9 591 802,01

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