

| | | |
|--|--|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty |
| ul. Głuska 5, 20-439 Lublin | | |
| Numer identyfikacyjny REGON .000200555 | | 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 | 4 372 530,50 | 4 199 732,06 | A. Fundusz | 3 287 333,07 | 2 987 222,98 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>15 010 911,41</i> | <i>15 453 966,12</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>4 372 530,50</i> | <i>4 199 732,06</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-11 723 578,34</i> | <i>-12 466 743,14</i> |
| 1. Środki trwałe | 4 372 530,50 | 4 199 732,06 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 94 172,00 | 94 172,00 | 1.2. Strata netto (-) | -11 723 578,34 | -12 466 743,14 |
| 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 | 4 229 135,19 | 4 078 846,47 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 34 624,85 | 17 332,37 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 14 598,46 | 9 381,22 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 375 226,69 | 1 510 375,68 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 375 226,69 | 1 510 375,68 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 981,39 | 12 349,52 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 107 352,42 | 144 851,64 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 490 341,01 | 557 772,53 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 481 797,96 | 499 464,76 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 7 704,08 | 12 199,54 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 290 029,26 | 297 866,60 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 236,50 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 283 049,83 | 283 501,19 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 283 049,83 | 283 501,19 |
| 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>182 848,02</i> | <i>174 864,13</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 380,00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 178 468,02 | 174 864,13 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>107 181,24</i> | <i>123 002,47</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 107 181,24 | 123 002,47 | | | |
| 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 | 4 662 559,76 | 4 497 598,66 | Suma pasywów | 4 662 559,76 | 4 497 598,66 |

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

0,00