

Przedszkole nr 18 w Lublinie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Lipowa 12a, 20-024 Lublin		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030473		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	161 724,38	153 476,26	A. Fundusz	50 123,00	34 115,42
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 297 812,39</i>	<i>1 394 845,41</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>161 724,38</i>	<i>153 476,26</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 247 689,39</i>	<i>-1 360 729,99</i>
1. Środki trwałe	161 724,38	153 476,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	100 700,00	100 700,00	1.2. Strata netto (-)	-1 247 689,39	-1 360 729,99
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	49 916,51	44 051,15	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 107,87	8 058,67	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		666,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 142,64	315 880,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	301 142,64	315 880,24
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 170,37	13 258,82
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 917,49	11 055,90
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 065,33	53 802,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 892,00	45 698,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 139,08	6 167,83
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	189 541,26	196 519,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63,20	
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	178 895,17	185 896,34
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 895,17	185 896,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>37 783,18</i>	<i>25 012,16</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78,72	105,15			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 704,46	24 907,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>151 758,08</i>	<i>171 507,24</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 758,08	171 507,24			
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	351 265,64	349 995,66	Suma pasywów	351 265,64	349 995,66

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