

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin 430910203		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Lublin	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 20 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 052 721,89	22 277 891,66	A. Fundusze	20 976 416,05	20 327 599,34
I. Wartości niematerialne i prawne	11 955,60	5 977,80	I. Fundusz jednostki	39 520 432,53	38 500 491,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 040 766,29	22 271 913,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 544 016,48	-18 172 892,49
1. Środki trwałe	23 040 766,29	22 271 913,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 127 760,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-18 544 016,48	-18 172 892,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 445 114,70	19 894 220,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 061,04	980 003,19	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 841,30		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	378 989,25	269 929,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 432 491,54	2 399 482,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 432 491,54	2 399 482,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 879,87	335 803,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 903,00	183 523,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	864 731,77	826 471,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	718 752,14	722 630,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 666,70	4 593,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,11	0,11
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 072,70	

B. Aktywa obrotowe	356 185,70	449 190,03	8. Fundusze specjalne	274 485,25	326 460,59
I. Zapasy	64 418,64	104 564,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 485,25	326 460,59
1. Materiały	64 418,64	104 564,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	149 722,28	168 825,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 200,00	18 101,64			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	135 522,28	150 724,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 044,78	175 799,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 044,78	175 799,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	23 408 907,59	22 727 081,69	Suma pasywów	23 408 907,59	22 727 081,69

.....
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)