

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5 20-411 Lublin Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego KOREKTA sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.			Adresat Urząd Miasta Lublin
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 978 772,38	23 052 721,89	A. Fundusze	22 425 073,00	20 976 416,05
I. Wartości niematerialne i prawne		11 955,60	I. Fundusz jednostki	36 412 839,37	39 520 432,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 978 772,38	23 040 766,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 987 766,37	-18 544 016,48
1. Środki trwałe	23 978 772,38	23 040 766,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 127 760,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-13 987 766,37	-18 544 016,48
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	21 097 692,82	20 445 114,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 238 403,81	1 079 061,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	26 867,02	9 841,30	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	488 048,73	378 989,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 945 019,04	2 432 491,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 945 019,04	2 432 491,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	393 546,93	390 879,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	143 445,00	176 903,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	563 192,12	864 731,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 765,92	718 752,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 358,00	3 666,70
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	391 319,66	356 185,70	8. Fundusze specjalne	335 710,96	274 485,25
I. Zapasy	35 276,79	64 418,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 710,96	274 485,25
1. Materiały	35 276,79	64 418,64	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	211 323,60	149 722,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 828,26	14 200,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 480,54				
4. Pozostałe należności	191 014,80	135 522,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 719,27	142 044,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 719,27	142 044,78			
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	24 370 092,04	23 408 907,59	Suma pasywów	24 370 092,04	23 408 907,59

2020.05.14

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)