

Przedszkole nr 16 w Lublinie ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030467	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
	sporządzony na dzień 31.12.2021 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	7 905,30	7 905,30	A. Fundusz	-64 783,44	-65 089,47
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>718 866,76</i>	<i>827 717,64</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7 905,30</i>	<i>7 905,30</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-783 650,20</i>	<i>-892 807,11</i>
1. Środki trwałe	7 905,30	7 905,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 905,30	7 905,30	1.2. Strata netto (-)	-783 650,20	-892 807,11
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 849,19	102 044,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 849,19	102 044,56
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 303,77	2 851,80
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 937,70	9 765,66
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 071,45	37 462,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 184,21	29 655,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 380,00	3 910,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	34 160,45	29 049,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		117,80
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	23 972,06	18 280,65
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,06	18 280,65
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>19 266,02</i>	<i>25 464,01</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 449,91	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 816,11	25 464,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>14 894,43</i>	<i>3 585,78</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 894,43	3 585,78			
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	42 065,75	36 955,09	Suma pasywów	42 065,75	36 955,09

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

(główny księgowy)

31.03.2022 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)