

<b>Przedszkole nr 2 w Lublinie</b> ul. Lawinowa 7, 20-864 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030332	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>178 628,83</b>	<b>174 572,71</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>24 811,74</b>	<b>-15 064,42</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 863 631,97	2 089 124,59
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	178 628,83	174 572,71	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-1 838 820,23</b>	<b>-2 104 189,01</b>
1. Środki trwałe	178 628,83	174 572,71	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 698,00	154 698,00	1.2. Strata netto (-)	-1 838 820,23	-2 104 189,01
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s. i 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	20 181,81	17 706,81	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	3 749,02	2 167,90	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>275 772,25</b>	<b>292 906,09</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>275 772,25</b>	<b>292 906,09</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 125,73	15 812,55
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 817,34	20 448,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 212,81	79 981,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 381,63	81 281,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 645,79
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>121 955,16</b>	<b>103 268,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	801,93
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	97 234,74	86 934,44
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 234,74	86 934,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<b>39 532,03</b>	<b>30 021,09</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 318,08				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 213,95	30 021,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>82 423,13</b>	<b>73 247,87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 423,13	73 247,87			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>300 583,99</b>	<b>277 841,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>300 583,99</b>	<b>277 841,67</b>

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