

Przedszkole nr 25 w Lublinie al. Warszawska 37a, 20-803 Lublin	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	48 518,66	40 035,26	A. Fundusz	-27 865,99	-53 340,62
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	876 102,44	895 845,18
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	48 518,66	40 035,26	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-903 968,43	-949 185,80
1. Środki trwałe	48 518,66	40 035,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	16 590,00	16 590,00	1.2. Strata netto (-)	-903 968,43	-949 185,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. 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	12 164,66	10 137,26	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 912,00	11 544,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 852,00	1 764,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 635,06	164 553,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 635,06	164 553,62
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 714,87	14 445,81
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 264,00	7 706,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 268,20	41 206,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 273,80	34 043,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		571,93
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	65 250,41	71 177,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		56,50
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59 114,19	66 523,41
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 114,19	66 523,41
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>	10 170,22	17 003,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 130,22				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 040,00	17 003,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	55 080,19	54 173,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 080,19	54 173,91			
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	113 769,07	111 213,00	Suma pasywów	113 769,07	111 213,00

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