

Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej ul. Kochanowskiego 5, 20-434 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030349	<b>BILANS</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>184 136,50</b>	<b>179 893,63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>114 469,51</b>	<b>79 837,86</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 032 056,01	1 211 379,63
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	184 136,50	179 893,63	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-917 586,50</b>	<b>-1 131 541,77</b>
1. Środki trwałe	184 136,50	179 893,63	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	140 676,00	140 676,00	1.2. Strata netto (-)	-917 586,50	-1 131 541,77
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	41 354,14	38 367,46	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 106,36	850,17	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>87 264,49</b>	<b>118 074,22</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>87 264,49</b>	<b>118 074,22</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 970,19	5 708,30
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 092,26	13 945,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 886,90	42 970,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 187,47	44 237,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 044,00	8 410,11
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 597,50</b>	<b>18 018,45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		270,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 083,67	2 533,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,67	2 533,28
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>8 704,37</b>	<b>7 277,89</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 336,37				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	368,00	7 277,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>8 893,13</b>	<b>10 740,56</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 893,13	10 740,56			
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>201 734,00</b>	<b>197 912,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>201 734,00</b>	<b>197 912,08</b>

A. Objasnienie - 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)