

Przedszkole nr 31 w Lublinie ul. Tymiankowa 60, 20-542 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030533	BILANS 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
A. Aktywa trwałe	309 772,95	294 049,47	A. Fundusz	167 200,89	153 889,45
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 743 264,62</i>	<i>1 843 309,15</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>309 772,95</i>	<i>294 049,47</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 576 063,73</i>	<i>-1 689 419,70</i>
1. Środki trwałe	309 772,95	294 049,47	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	212 306,00	212 306,00	1.2. Strata netto (-)	-1 576 063,73	-1 689 419,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazane 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	77 521,00	66 446,56	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 945,95	15 296,91	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 219,28	230 678,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	247 219,28	230 678,36
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 488,66	16 206,68
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 924,90	14 449,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 788,67	65 334,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 777,86	62 162,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	36,48	2 049,67
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	104 647,22	90 518,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 233,30
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	87 202,71	68 243,05
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 202,71	68 243,05
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>52 469,93</i>	<i>50 550,49</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 272,51	376,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 197,42	50 174,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>52 177,29</i>	<i>39 967,85</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 177,29	39 967,85			
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	414 420,17	384 567,81	Suma pasywów	414 420,17	384 567,81

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