

Przedszkole nr 32 w Lublinie ul. Wierzbowa 13, 20-353 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030540	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	21 556,77	10 550,37	A. Fundusz	-115 682,56	-150 655,51
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 376 945,70	1 565 719,42
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	21 556,77	10 550,37	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 492 628,26	-1 716 374,93
1. Środki trwałe	21 556,77	10 550,37	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 492 628,26	-1 716 374,93
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 556,77	10 550,37	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 174,49	262 221,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	240 174,49	262 221,65
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 036,53	20 127,80
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 591,18	14 808,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 494,06	71 866,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 608,89	67 425,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 120,00	21,98
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	102 935,16	101 015,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	321,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	87 323,83	87 650,82
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 323,83	87 650,82
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>	33 531,74	30 565,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 765,15	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 766,59	30 565,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	69 403,42	70 450,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 403,42	70 450,48			
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	124 491,93	111 566,14	Suma pasywów	124 491,93	111 566,14

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