

<b>Przedszkole nr 42 w Lublinie</b> ul. Przyjaźni 3, 20-314 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030616	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> 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>420 531,54</b>	<b>415 858,74</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>303 411,91</b>	<b>305 546,40</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 585 009,07</i>	<i>1 695 101,46</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>420 531,54</i>	<i>415 858,74</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 281 597,16</i>	<i>-1 389 555,06</i>
1. Środki trwałe	420 531,54	415 858,74	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	409 353,00	409 353,00	1.2. Strata netto (-)	-1 281 597,16	-1 389 555,06
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 178,54	6 505,74	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>176 742,91</b>	<b>150 215,41</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>176 742,91</b>	<b>150 215,41</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 331,06	10 281,07
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 043,69	15 709,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 505,69	45 833,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 800,18	52 666,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 069,05	1 283,66
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 623,28</b>	<b>39 903,07</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	393,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	41 993,24	24 048,11
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 993,24	24 048,11
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>21 839,35</i>	<i>17 548,53</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 139,60	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 699,75	17 548,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>37 783,93</i>	<i>22 354,54</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 783,93	22 354,54			
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>480 154,82</b>	<b>455 761,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>480 154,82</b>	<b>455 761,81</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

(główny księgowy)

31.03.2022 r.

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)