

Przedszkole nr 44 w Lublinie ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030639	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	1 012 612,55	976 785,59	A. Fundusz	908 660,50	867 609,74
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 145 049,06</i>	<i>2 158 029,58</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 012 612,55</i>	<i>976 785,59</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 236 388,56</i>	<i>-1 290 419,84</i>
1. Środki trwałe	1 012 612,55	976 785,59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	136 952,00	136 952,00	1.2. Strata netto (-)	-1 236 388,56	-1 290 419,84
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	852 078,97	824 225,17	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 434,10	15 225,82	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 147,48	382,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 462,14	170 761,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 462,14	170 761,61
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 971,85	11 362,89
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 208,77	11 568,46
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 612,66	53 598,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 565,12	39 665,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 245,98	1 981,68
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 147,96	1 149,54
B. Aktywa obrotowe	67 510,09	61 585,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		99,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	50 709,80	51 335,54
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 709,80	51 335,54
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>30 132,56</i>	<i>20 724,27</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 221,56	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 911,00	20 724,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>37 377,53</i>	<i>40 861,49</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 377,53	40 861,49			
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	1 080 122,64	1 038 371,35	Suma pasywów	1 080 122,64	1 038 371,35

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)