

Przedszkole nr 49 w Lublinie ul. P. Balcera 11, 20-631 Lublin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty	
Numer identyfikacyjny REGON 431030697		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	
A. Aktywa trwałe	2 380,58	1 623,02	A. Fundusz	-80 711,67	-88 238,45	
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>805 193,14</i>	<i>891 785,53</i>	
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 380,58</i>	<i>1 623,02</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-885 904,81</i>	<i>-980 023,98</i>	
1. Środki trwałe	2 380,58	1 623,02	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-885 904,81	-980 023,98	
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	2 380,58	1 623,02	B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 869,43	134 082,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 869,43	134 082,71	
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 707,21	3 804,62	
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 718,94	13 097,93	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 743,50	43 002,56	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 344,56	37 389,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		20,87	
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	47 777,18	44 221,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		327,00	
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	38 355,22	36 439,92	
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 355,22	36 439,92	
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>9 647,02</i>	<i>7 356,39</i>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 216,90	0,00				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	1 430,12	7 356,39				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>38 130,16</i>	<i>36 864,85</i>				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 130,16	36 864,85				
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	50 157,76	45 844,26	Suma pasywów	50 157,76	45 844,26	

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)