

Przedszkole nr 63 ul. Szmaragdowa 22, 20-570 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030734	na dzień 31.12.2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	964 854,44	911 205,60	A. Fundusz	691 346,35	637 732,03
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 646 288,40	3 751 321,98
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	964 854,44	911 205,60	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 954 942,05	-3 113 589,95
1. Środki trwałe	964 854,44	911 205,60	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	384 100,00	384 100,00	1.2. Strata netto (-)	-2 954 942,05	-3 113 589,95
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	564 750,82	518 648,74	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 003,62	8 456,86	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 908,60	328 280,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 908,60	328 280,34
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 872,05	33 773,68
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 324,64	31 679,15
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 313,06	116 528,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 302,47	120 710,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 964,47	5 439,61
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	70 400,51	54 806,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		883,99
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 131,91	19 264,65
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 131,91	19 264,65
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>	46 841,96	41 569,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 313,96	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 528,00	41 569,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	23 558,55	13 236,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 558,55	13 236,79			
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	1 035 254,95	966 012,37	Suma pasywów	1 035 254,95	966 012,37

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)