

Przedszkole nr 64 ul.Dr.M.Majdanka 55, 20-325 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030792	sporządzony 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-65 936,41	-77 855,25
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>809 041,00</i>	<i>843 104,11</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-874 977,41</i>	<i>-920 959,36</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-874 977,41	-920 959,36
1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 995,15	155 110,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 995,15	155 110,69
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	986,92	7 022,51
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 570,59	7 109,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 925,72	38 718,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 727,69	33 065,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		10,12
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	76 058,74	77 255,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266,09	263,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	64 518,14	68 920,75
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 518,14	68 920,75
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>11 269,51</i>	<i>7 953,74</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 152,37	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	117,14	7 953,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>64 789,23</i>	<i>69 301,70</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 789,23	69 301,70			
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	76 058,74	77 255,44	Suma pasywów	76 058,74	77 255,44

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)