

Przedszkole nr 66 w Lublinie ul. Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 43103081700015	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		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	159 200,53	149 146,07	A. Fundusz	-9 293,32	-8 269,21
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 831 011,76</i>	<i>1 766 311,96</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>159 200,53</i>	<i>149 146,07</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 840 305,08</i>	<i>-1 774 581,17</i>
1. Środki trwałe	159 200,53	149 146,07	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	141 575,00	135 965,00	1.2. Strata netto (-)	-1 840 305,08	-1 774 581,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	17 574,75	13 181,07	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50,78	0,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 996,16	286 601,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 996,16	286 601,93
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 817,05	15 112,97
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 517,51	14 485,03
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 458,89	77 633,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 577,10	68 710,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 215,65	5 971,99
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	108 502,31	129 186,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	104 409,96	104 687,63
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 409,96	104 687,63
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>32 209,58</i>	<i>45 481,81</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	715,88	16 764,91			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	31 493,70	28 716,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>76 292,73</i>	<i>83 704,84</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 292,73	83 704,84			
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	267 702,84	278 332,72	Suma pasywów	267 702,84	278 332,72

A. Objasnienie - 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)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)