

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 368543971 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | -342 145,03 | -601 518,53 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>2 347 824,05</i> | <i>4 461 107,95</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-2 689 969,08</i> | <i>-5 062 626,48</i> |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -2 689 969,08 | -5 062 626,48 |
| 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 | 794 897,60 | 831 846,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 794 897,60 | 831 846,48 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 36 478,17 | 1 678,80 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 46 648,41 | 59 374,09 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 280 898,40 | 303 938,76 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 222 264,22 | 234 899,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 1 633,32 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 452 752,57 | 230 327,95 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 60 517,78 | 10 533,23 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 148 090,62 | 219 788,63 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 090,62 | 219 788,63 |
| 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>296 099,39</i> | <i>18 423,55</i> | Suma pasywów | 452 752,57 | 230 327,95 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 244 142,76 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 51 956,63 | 18 423,55 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>156 653,18</i> | <i>211 904,40</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 156 653,18 | 211 904,40 | | | |
| 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 | 452 752,57 | 230 327,95 | | | |

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)