

Przedszkole nr 26 w Lublinie ul. Dożynkowa 38, 20-152 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030510	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	-115 486,32	-112 290,64
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 249 759,39</i>	<i>1 349 254,73</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 365 245,71</i>	<i>-1 461 545,37</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 365 245,71	-1 461 545,37
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	195 492,02	156 924,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 492,02	156 924,12
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 438,13	6 021,91
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 875,51	12 959,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 695,80	52 469,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 720,55	50 955,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	974,60	6 905,34
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	80 005,70	44 633,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		308,40
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	57 787,43	27 303,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 787,43	27 303,30
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>55 277,51</i>	<i>38 042,22</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 947,29	1 283,42			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 330,22	36 758,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>24 728,19</i>	<i>6 591,26</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 728,19	6 591,26			
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	80 005,70	44 633,48	Suma pasywów	80 005,70	44 633,48

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

31.03.2022 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)