

| | | |
|--|---|---|
| Przedszkole nr 78 w Lublinie ul. Samsonowicza 9, 20-485 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030906 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | 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 | 253 157,81 | 239 090,81 | A. Fundusz | 78 458,93 | 58 466,54 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 963 647,59</i> | <i>2 048 058,78</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>253 157,81</i> | <i>239 090,81</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 885 188,66</i> | <i>-1 989 592,24</i> |
| 1. Środki trwałe | 253 157,81 | 239 090,81 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 185 943,00 | 185 943,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 885 188,66 | -1 989 592,24 |
| 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 | 55 068,26 | 47 201,30 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 12 146,55 | 5 946,51 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 207 533,27 | 205 594,94 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 207 533,27 | 205 594,94 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 847,01 | 12 129,80 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 091,00 | 20 347,98 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 751,75 | 87 743,82 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 85 846,29 | 75 320,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 424,41 | 5 204,09 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 32 834,39 | 24 970,67 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 304,00 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 10 572,81 | 4 544,58 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 572,81 | 4 544,58 |
| 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>20 746,30</i> | <i>20 279,83</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 20 746,30 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 20 279,83 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>12 088,09</i> | <i>4 690,84</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 088,09 | 4 690,84 | | | |
| 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 | 285 992,20 | 264 061,48 | Suma pasywów | 285 992,20 | 264 061,48 |

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

(główny księgowy)

31.03.2022 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)