

<b>Zespół Poradni nr 2</b> ul. Żołnierzy Niepodległej 11, 20-078 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000636873	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
	sporządzony	wysłać bez pisma przewodniego
	na dzień 31.12.2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>470 024,97</b>	<b>453 804,97</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>229 989,22</b>	<b>212 178,51</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 658 628,11</i>	<i>2 882 146,69</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>470 024,97</i>	<i>453 804,97</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 428 638,89</i>	<i>-2 669 968,18</i>
1. Środki trwałe	470 024,97	453 804,97	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	76 018,00	76 018,00	1.2. Strata netto (-)	-2 428 638,89	-2 669 968,18
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	393 206,85	377 786,97	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	800,12		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>316 774,80</b>	<b>325 284,39</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>316 774,80</b>	<b>325 284,39</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 484,00	964,04
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 840,00	30 313,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 837,48	105 975,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 652,27	103 586,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		787,48
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>76 739,05</b>	<b>83 657,93</b>	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	74 961,05	83 657,93
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 961,05	83 657,93
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>66 934,94</i>	<i>68 125,70</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	66 934,94	68 125,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>9 804,11</i>	<i>15 532,23</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 804,11	15 532,23			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>546 764,02</b>	<b>537 462,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>546 764,02</b>	<b>537 462,90</b>

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)