

Przedszkole nr 87 w Lublinie	BILANS	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	wysłać bez pisma przewodniego
362154056	na dzień 31.12.2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 794,40	6 788,52	A. Fundusz	-96 393,14	-114 331,82
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 251 500,03</i>	<i>1 384 192,07</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9 794,40</i>	<i>6 788,52</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 347 893,17</i>	<i>-1 498 523,89</i>
1. Środki trwałe	9 794,40	6 788,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 347 893,17	-1 498 523,89
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 260,52	2 419,60	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 533,88	4 368,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 032,24	193 969,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	172 032,24	193 969,04
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 736,03	8 351,35
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 601,00	14 086,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 852,20	57 439,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 316,65	55 113,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		883,88
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	65 844,70	72 848,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		413,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	54 526,36	57 681,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 526,36	57 681,00
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>27 699,34</i>	<i>27 049,26</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 040,78	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 658,56	27 049,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>38 145,36</i>	<i>45 799,44</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 145,36	45 799,44			
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	75 639,10	79 637,22	Suma pasywów	75 639,10	79 637,22

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