

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Pogodna 54 , 20-337 Lublin		
Numer identyfikacyjny REGON 001079707		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	57 272,72	51 893,48	A. Fundusz	-98 264,68	-112 294,58
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 607 746,17</i>	<i>1 721 455,63</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>57 272,72</i>	<i>51 893,48</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 706 010,85</i>	<i>-1 833 750,21</i>
1. Środki trwałe	57 272,72	51 893,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	24 991,00	24 991,00	1.2. Strata netto (-)	-1 706 010,85	-1 833 750,21
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	19 298,04	16 600,80	<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	12 983,68	10 301,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 846,37	205 799,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 846,37	205 799,22
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	703,04	306,87
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 810,00	22 420,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 753,14	74 388,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 288,22	66 880,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		688,27
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	33 308,97	41 611,16	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	33 291,97	41 113,43
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 291,97	41 113,43
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>21 736,00</i>	<i>31 900,84</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 736,00	31 900,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>11 572,97</i>	<i>9 710,32</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 572,97	9 710,32			
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	90 581,69	93 504,64	Suma pasywów	90 581,69	93 504,64

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)