

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Rzeckiego 21 , 20-637 Lublin		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004201818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	28 559,76	A. Fundusz	-124 942,85	-101 611,41
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 268 878,30</i>	<i>1 288 921,08</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>28 559,76</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 393 821,15</i>	<i>-1 390 532,49</i>
1. Środki trwałe	0,00	28 559,76	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 393 821,15	-1 390 532,49
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		28 559,76	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 534,90	160 192,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 534,90	160 192,12
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	888,81	2 426,73
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 540,00	16 686,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 328,34	58 309,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 194,70	51 693,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 279,03
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 592,05	30 020,95	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	20 583,05	29 797,51
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 583,05	29 797,51
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>14 366,02</i>	<i>14 434,85</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 366,02	14 434,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>7 226,03</i>	<i>15 586,10</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 226,03	15 586,10			
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	21 592,05	58 580,71	Suma pasywów	21 592,05	58 580,71

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)