

Przedszkole nr 4 w Lublinie ul. Niecała 1, 20-080 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030355	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	1 666,52	1 166,48	A. Fundusz	-81 006,42	-79 608,74
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	697 539,59	736 102,28
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 666,52</i>	<i>1 166,48</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-778 546,01</i>	<i>-815 711,02</i>
1. Środki trwałe	1 666,52	1 166,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-778 546,01	-815 711,02
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			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 666,52	1 166,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 086,44	111 540,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 086,44	111 540,91
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 677,59	5 489,13
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 908,00	12 325,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 610,11	36 872,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 776,62	32 535,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	893,82	2 194,07
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	31 413,50	30 765,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		126,23
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	24 220,30	21 998,75
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 220,30	21 998,75
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>13 544,55</i>	<i>11 636,89</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 002,38				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 542,17	11 636,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>17 868,95</i>	<i>19 128,80</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 868,95	19 128,80			
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	33 080,02	31 932,17	Suma pasywów	33 080,02	31 932,17

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

31.03.2022 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)