

<b>Przedszkole nr 5 w Lublinie</b>  <b>Al. Raclawickie 42b, 20-043 Lublin</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>431030361</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 461 156,42</b>	<b>1 429 647,36</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 193 857,15</b>	<b>1 126 146,80</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	4 075 509,09	4 218 554,94
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 461 156,42	1 429 647,36	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 881 651,94</b>	<b>-3 092 408,14</b>
1. Środki trwałe	1 461 156,42	1 429 647,36	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	737 832,00	737 832,00	1.2. Strata netto (-)	-2 881 651,94	-3 092 408,14
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	678 150,72	649 449,60	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 285,78	3 750,34	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	34 887,92	38 615,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>338 256,29</b>	<b>382 909,18</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>338 256,29</b>	<b>382 909,18</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 216,97	43 166,43
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 600,99	29 933,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 577,85	134 895,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 305,26	120 423,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 240,00	121,20
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>70 957,02</b>	<b>79 408,62</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		716,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	47 315,22	53 652,93
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 315,22	53 652,93
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>	<b>56 975,48</b>	<b>55 831,27</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 557,65				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 417,83	55 831,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>13 981,54</b>	<b>23 577,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 981,54	23 577,35			
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>1 532 113,44</b>	<b>1 509 055,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 532 113,44</b>	<b>1 509 055,98</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

31.03.2022 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)