

Przedszkole nr 7 w Lublinie ul. Elektryczna 12, 20-349 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030390	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	172 587,72	171 464,52	A. Fundusz	55 991,15	26 431,04
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 509 789,89</i>	<i>1 653 227,49</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>172 587,72</i>	<i>171 464,52</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 453 798,74</i>	<i>-1 626 796,45</i>
1. Środki trwałe	172 587,72	171 464,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	170 658,00	170 658,00	1.2. Strata netto (-)	-1 453 798,74	-1 626 796,45
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	187,22	124,82	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 742,50	681,70	<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu			<i>C. Państwowe fundusze celowe</i>		
1.5. Inne środki trwałe			<i>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	<i>165 318,32</i>	<i>196 184,35</i>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>165 318,32</i>	<i>196 184,35</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 110,64	9 828,40
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 962,87	21 521,24
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 191,60	60 186,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 425,15	67 026,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 090,96
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	48 721,75	51 150,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93,08	379,80
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	33 534,98	36 151,59
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 534,98	36 151,59
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>24 932,82</i>	<i>24 161,89</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 948,82	154,98			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 984,00	24 006,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>23 788,93</i>	<i>26 988,98</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 788,93	26 988,98			
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	221 309,47	222 615,39	Suma pasywów	221 309,47	222 615,39

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)