

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
	sporządzony		wysłać bez pisma przewodniego
	na dzień 31.12.2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 047 027,41	1 978 054,17	A. Fundusz	1 608 268,96	1 464 541,81
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>6 234 005,72</i>	<i>6 754 365,75</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 047 027,41</i>	<i>1 978 054,17</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-4 625 736,76</i>	<i>-5 289 823,94</i>
1. Środki trwałe	2 047 027,41	1 978 054,17	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 945,22	1 107 945,22	1.2. Strata netto (-)	-4 625 736,76	-5 289 823,94
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	914 537,42	853 903,82	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 016,84	5 442,12	<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu	13 527,93	10 763,01	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547 332,02	647 288,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	547 332,02	647 288,54
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 586,59	20 563,63
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 754,00	63 991,58
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 882,40	230 020,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 549,17	200 473,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	179,04	3 565,53
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	108 573,57	133 776,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		528,80
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	103 380,82	128 145,13
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 380,82	128 145,13
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>56 360,50</i>	<i>70 992,17</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 161,75	363,99			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	51 198,75	70 628,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>52 213,07</i>	<i>62 784,01</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 213,07	62 784,01			
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	2 155 600,98	2 111 830,35	Suma pasywów	2 155 600,98	2 111 830,35

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2. Umorzenie środków trwałych	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

0,00