

Przedszkole nr 14 w Lublinie ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030444	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	272 290,75	244 532,59	A. Fundusz	177 357,86	121 143,13
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 502 579,50</i>	<i>1 544 206,69</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>272 290,75</i>	<i>244 532,59</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 325 221,64</i>	<i>-1 423 063,56</i>
1. Środki trwałe	272 290,75	244 532,59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 710,00	91 710,00	1.2. Strata netto (-)	-1 325 221,64	-1 423 063,56
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	161 432,07	141 029,79	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 148,68	11 792,80	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 210,75	180 596,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 210,75	180 596,83
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 746,71	16 528,02
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 350,84	12 484,35
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 449,63	57 253,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 596,96	48 430,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 579,97
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	86 277,86	57 207,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		178,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	74 066,61	44 142,78
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 066,61	44 142,78
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>25 657,32</i>	<i>23 557,52</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 512,41	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 144,91	23 557,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>60 620,54</i>	<i>33 649,85</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 620,54	33 649,85			
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	358 568,61	301 739,96	Suma pasywów	358 568,61	301 739,96

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)