

Przedszkole nr 15 w Lublinie	BILANS	
ul. Boh. Monte Cassino 7, 20-808 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030450	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	20 240,55	20 005,23	A. Fundusz	-44 159,19	-65 161,76
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>731 100,85</i>	<i>713 228,16</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>20 240,55</i>	<i>20 005,23</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-775 260,04</i>	<i>-778 389,92</i>
1. Środki trwałe	20 240,55	20 005,23	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 770,00	19 770,00	1.2. Strata netto (-)	-775 260,04	-778 389,92
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	470,55	235,23	<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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 212,28	128 106,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 212,28	128 106,99
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 173,61	13 551,16
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 088,02	8 413,93
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 640,68	37 581,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 703,35	30 571,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 665,80	2 383,12
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy oboe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	52 812,54	42 940,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	44 940,82	35 606,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 940,82	35 606,19
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>14 453,70</i>	<i>20 929,88</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 682,99				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 770,71	20 929,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>38 358,84</i>	<i>22 010,12</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 358,84	22 010,12			
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	73 053,09	62 945,23	Suma pasywów	73 053,09	62 945,23

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)