

Przedszkole nr 18 w Lublinie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Lipowa 12a, 20-024 Lublin	sporządzony	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030473	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	170 638,94	161 724,38	A. Fundusz	72 441,33	50 123,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 178 306,60</i>	<i>1 297 812,39</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>170 638,94</i>	<i>161 724,38</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 105 865,27</i>	<i>-1 247 689,39</i>
1. Środki trwałe	170 638,94	161 724,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	100 700,00	100 700,00	1.2. Strata netto (-)	-1 105 865,27	-1 247 689,39
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	55 781,87	49 916,51	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 157,07	11 107,87	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 601,95	301 142,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 601,95	301 142,64
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 258,19	13 170,37
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 577,74	12 917,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 773,27	50 065,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 747,88	44 892,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	41,38	1 139,08
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	172 404,34	189 541,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	798,69	63,20
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	162 404,80	178 895,17
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 404,80	178 895,17
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>39 702,39</i>	<i>37 783,18</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 056,50	78,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 645,89	37 704,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>132 701,95</i>	<i>151 758,08</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 701,95	151 758,08			
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	343 043,28	351 265,64	Suma pasywów	343 043,28	351 265,64

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)