

Przedszkole nr 19 w Lublinie	BILANS	
ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030480	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	257 380,76	247 662,80	A. Fundusz	136 244,58	100 509,25
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 644 771,03</i>	<i>1 663 680,76</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>257 380,76</i>	<i>247 662,80</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 508 526,45</i>	<i>-1 563 171,51</i>
1. Środki trwałe	257 380,76	247 662,80	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	205 150,00	205 150,00	1.2. Strata netto (-)	-1 508 526,45	-1 563 171,51
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	48 715,38	40 704,18	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 515,38	1 808,62	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 190,09	312 918,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	302 190,09	312 918,10
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 791,98	12 460,53
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 959,03	17 716,13
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 766,65	72 409,72
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 314,15	57 813,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 775,53
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	181 053,91	165 764,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		800,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	168 358,28	149 942,54
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 358,28	149 942,54
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>73 773,45</i>	<i>47 274,98</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 490,68				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65 282,77	47 274,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>107 280,46</i>	<i>118 489,57</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 280,46	118 489,57			
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	438 434,67	413 427,35	Suma pasywów	438 434,67	413 427,35

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