

Przedszkole nr 35 w Lublinie ul. Błękitna 5, 20-468 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030579	na dzień 31.12.2021 r.	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	1 565 059,52	1 515 390,20	A. Fundusz	1 362 025,76	1 311 317,22
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 454 397,58</i>	<i>3 598 212,07</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 565 059,52</i>	<i>1 515 390,20</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 092 371,82</i>	<i>-2 286 894,85</i>
1. Środki trwałe	1 565 059,52	1 515 390,20	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	165 870,00	165 870,00	1.2. Strata netto (-)	-2 092 371,82	-2 286 894,85
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	1 372 443,32	1 330 078,04	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 654,46	5 149,18	<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu		0,00	<i>C. Państwowe fundusze celowe</i>		
1.5. Inne środki trwałe	17 091,74	14 292,98	<i>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	<i>300 407,83</i>	<i>282 348,75</i>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>300 407,83</i>	<i>282 348,75</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 380,73	16 152,29
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 150,00	20 977,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 393,51	96 943,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 992,91	90 530,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		610,77
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
B. Aktywa obrotowe	97 374,07	78 275,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	440,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	75 490,68	56 695,13
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 490,68	56 695,13
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>68 707,22</i>	<i>63 404,34</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 870,39	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	46 836,83	63 404,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>28 666,85</i>	<i>14 871,43</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 666,85	14 871,43			
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	1 662 433,59	1 593 665,97	Suma pasywów	1 662 433,59	1 593 665,97

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:

- 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)