

Przedszkole nr 37 w Lublinie ul. Zakopiańska 3, 20-857 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030591	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	175 818,49	164 466,12	A. Fundusz	-5 219,25	-19 999,51
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 083 608,20</i>	<i>2 156 515,58</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>175 818,49</i>	<i>164 466,12</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 088 827,45</i>	<i>-2 176 515,09</i>
1. Środki trwałe	175 818,49	164 466,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	123 870,00	123 870,00	1.2. Strata netto (-)	-2 088 827,45	-2 176 515,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego</i> <i>Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 825,53	39 060,41	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 122,96	1 535,71	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 404,23	306 351,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 404,23	306 351,70
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 775,11	21 607,56
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 650,00	21 150,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 968,24	88 818,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 224,65	85 326,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 408,12	3 899,58
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	103 366,49	121 886,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 031,43
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	81 378,11	84 518,24
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 378,11	84 518,24
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</i> <i>przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>74 310,78</i>	<i>59 605,32</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 733,38	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	52 577,40	59 605,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>29 055,71</i>	<i>62 280,75</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 055,71	62 280,75			
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	279 184,98	286 352,19	Suma pasywów	279 184,98	286 352,19

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