

Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie ul. Gospodarcza 18, 20-213 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030668		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	176 090,79	164 008,83	A. Fundusz	-17 573,97	-59 286,30
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 184 181,36</i>	<i>2 292 201,99</i>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	176 090,79	164 008,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 201 755,33	-2 351 488,29
1. Środki trwałe	176 090,79	164 008,83	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	137 446,00	137 446,00	1.2. Strata netto (-)	-2 201 755,33	-2 351 488,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 034,46	18 744,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 610,33	7 818,37	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 672,66	398 604,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	394 672,66	398 604,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 934,16	9 325,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 197,04	23 977,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 721,07	104 161,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 946,90	94 184,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	995,85	2 041,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	201 007,90	175 309,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	192 877,64	164 913,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 877,64	164 913,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	76 742,22	54 621,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 024,22	89,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 718,00	54 531,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 265,68	120 687,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 265,68	120 687,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	377 098,69	339 318,01	Suma pasywów	377 098,69	339 318,01

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)