

Przedszkole nr 46 ul. Pana Wołodajowskiego 1, 20-627 Lublin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty	
Numer identyfikacyjny REGON 431030651		sporządzony 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	591 841,89	596 087,71	A. Fundusz	456 019,64	438 200,71
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 019 841,94</i>	<i>2 154 209,72</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>591 841,89</i>	<i>596 087,71</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 563 822,30</i>	<i>-1 716 009,01</i>
1. Środki trwałe	591 841,89	596 087,71	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	276 367,00	276 367,00	1.2. Strata netto (-)	-1 563 822,30	-1 716 009,01
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	307 187,50	315 627,08	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 287,39	4 093,63	<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu			<i>C. Państwowe fundusze celowe</i>		
1.5. Inne środki trwałe			<i>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	<i>219 897,68</i>	<i>213 072,72</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>219 897,68</i>	<i>213 072,72</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 686,66	19 510,71
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 073,00	16 755,86
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 944,75	72 871,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 732,50	65 283,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 001,13	2 374,93
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	84 075,43	55 185,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		675,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	62 459,64	35 601,96
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,64	35 601,96
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>46 004,23</i>	<i>28 458,34</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 680,56	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 323,67	28 458,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>38 071,20</i>	<i>26 727,38</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 071,20	26 727,38			
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	675 917,32	651 273,43	Suma pasywów	675 917,32	651 273,43

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

31.03.2022 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)