

Przedszkole nr 56 w Lublinie ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030757	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty 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	10 108,37	4 828,30	A. Fundusz	-141 192,24	-174 562,27
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 590 680,51</i>	<i>1 761 157,81</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>10 108,37</i>	<i>4 828,30</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 731 872,75</i>	<i>-1 935 720,08</i>
1. Środki trwałe	10 108,37	4 828,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 731 872,75	-1 935 720,08
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	0,07	0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 108,30	4 828,30	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 973,77	258 837,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	256 973,77	258 837,12
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 273,70	13 841,95
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 237,57	18 696,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 056,25	88 439,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 970,07	73 814,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 876,65	2 048,99
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 885,59	1 888,19
B. Aktywa obrotowe	105 673,16	79 446,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	85 673,94	60 107,47
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 673,94	60 107,47
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>23 272,72</i>	<i>22 687,24</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 986,06	0,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 286,66	22 687,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>82 400,44</i>	<i>56 759,31</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 400,44	56 759,31			
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	115 781,53	84 274,85	Suma pasywów	115 781,53	84 274,85

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)