

Przedszkole nr 59 ul. Niepodległości 12a, 20-246 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 431030786		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 470,70	377 574,48	A. Fundusz	203 215,26	180 442,02
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 075 158,38</i>	<i>2 357 387,20</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>378 470,70</i>	<i>377 574,48</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 871 943,12</i>	<i>-2 176 945,18</i>
1. Środki trwałe	378 470,70	377 574,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	131 797,86	131 797,86	1.2. Strata netto (-)	-1 871 943,12	-2 176 945,18
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	203 931,26	212 092,04	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 588,09	11 815,93	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	26 153,49	21 868,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 876,46	303 856,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 876,46	303 856,38
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 337,54	14 940,85
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 616,75	19 139,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 786,30	93 586,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 489,98	82 573,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 652,17	1 904,87
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	124 621,02	106 723,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 335,30
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	105 993,72	89 376,21
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 993,72	89 376,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i> <i>przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>61 706,68</i>	<i>52 214,45</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 331,22				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	43 375,46	52 214,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>62 914,34</i>	<i>54 509,47</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 914,34	54 509,47			
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	503 091,72	484 298,40	Suma pasywów	503 091,72	484 298,40

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)