

Przedszkole nr 66 ul.Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030817	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	149 136,07	144 752,39	A. Fundusz	-8 269,21	-10 157,23
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 766 311,96</i>	<i>1 788 297,59</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>149 136,07</i>	<i>144 752,39</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 774 581,17</i>	<i>-1 798 454,82</i>
1. Środki trwałe	149 136,07	144 752,39	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	135 965,00	135 965,00	1.2. Strata netto (-)	-1 774 581,17	-1 798 454,82
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	13 171,07	8 787,39	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 601,93	279 380,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	286 601,93	279 380,39
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 112,97	15 921,32
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 485,03	21 703,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 633,84	67 925,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 710,47	70 035,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 971,99	5 391,02
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	129 186,65	124 470,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		435,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	104 687,63	97 968,88
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 687,63	97 968,88
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>45 481,81</i>	<i>54 496,44</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 764,91	4 065,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 716,90	50 431,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>83 704,84</i>	<i>69 974,33</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 704,84	69 974,33			
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	278 322,72	269 223,16	Suma pasywów	278 332,72	269 223,16

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)