

| | | |
|---|---|--|
| Przedszkole nr 72 w Lublinie ul. Różana 9, 20-538 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 431030852 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 988 609,44 | 1 014 552,71 | A. Fundusz | 836 029,90 | 841 507,05 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>2 537 315,22</i> | <i>2 655 646,12</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>988 609,44</i> | <i>1 014 552,71</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 701 285,32</i> | <i>-1 814 139,07</i> |
| 1. Środki trwałe | 988 609,44 | 1 014 552,71 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 943 152,00 | 943 152,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 701 285,32 | -1 814 139,07 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | 0,00 | | <i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i> | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 369,07 | 71 400,71 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 88,37 | 0,00 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 965,84 | 304 037,53 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 301 965,84 | 304 037,53 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 476,94 | 15 775,81 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 234,60 | 16 952,99 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 827,79 | 78 091,34 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 035,90 | 73 494,16 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 457,81 | 5 137,28 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 149 386,30 | 130 991,87 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 226,00 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 128 932,80 | 114 359,95 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 932,80 | 114 359,95 |
| 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>45 893,74</i> | <i>59 571,77</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 18 939,63 | 428,91 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 26 954,11 | 59 142,86 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>103 492,56</i> | <i>71 420,10</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 103 492,56 | 71 420,10 | | | |
| 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 | 1 137 995,74 | 1 145 544,58 | Suma pasywów | 1 137 995,74 | 1 145 544,58 |

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)