

Przedszkole nr 74 ul. Snopkowska 3/5, 20-067 Lublin	<b>BILANS</b> 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 431030378		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>39 697,63</b>	<b>30 059,36</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-76 924,06</b>	<b>-106 067,13</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 199 886,42</i>	<i>1 448 483,60</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>39 697,63</i>	<i>30 059,36</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 276 810,48</i>	<i>-1 554 550,73</i>
1. Środki trwałe	39 697,63	30 059,36	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 822,00	3 822,00	1.2. Strata netto (-)	-1 276 810,48	-1 554 550,73
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	16 037,97	10 691,85	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 837,66	15 545,51	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>172 619,03</b>	<b>193 645,01</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>172 619,03</b>	<b>193 645,01</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 868,92	17 252,58
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 285,43	15 504,24
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 988,57	55 695,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 999,74	58 659,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		2 654,12
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>55 997,34</b>	<b>57 518,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 320,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	45 476,37	42 558,98
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 476,37	42 558,98
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>43 684,30</i>	<i>39 048,12</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 765,43	140,80			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 918,87	38 907,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>12 313,04</i>	<i>18 470,40</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 313,04	18 470,40			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>95 694,97</b>	<b>87 577,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>95 694,97</b>	<b>87 577,88</b>

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)