

Przedszkole nr 85 ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 061447570	sporządzony 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 431 612,84</b>	<b>2 370 499,96</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 355 656,39</b>	<b>2 270 223,52</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 483 903,34</i>	<i>3 551 152,60</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 431 612,84</i>	<i>2 370 499,96</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 128 246,95</i>	<i>-1 280 929,08</i>
1. Środki trwałe	2 431 612,84	2 370 499,96	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	512 910,00	512 910,00	1.2. Strata netto (-)	-1 128 246,95	-1 280 929,08
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	1 914 143,38	1 853 855,38	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 609,46	2 174,58	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 950,00	1 560,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>152 698,47</b>	<b>170 062,83</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>152 698,47</b>	<b>170 062,83</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 369,38	6 342,53
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 970,65	13 723,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 871,80	45 294,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 721,40	43 733,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 293,30	1 959,35
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>76 742,02</b>	<b>69 786,39</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198,00	296,10
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	66 273,94	58 714,36
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 273,94	58 714,36
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>11 621,43</i>	<i>28 296,93</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 240,43				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 381,00	28 296,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>65 120,59</i>	<i>41 489,46</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 120,59	41 489,46			
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>2 508 354,86</b>	<b>2 440 286,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 508 354,86</b>	<b>2 440 286,35</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

(główny księgowy)

31.03.2022 r.  
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)