

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. Kościuszki 1 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA LUBARTÓW Biuro Obsługi Mieszkańców 2022 -03- 30 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miasto Lubartów Wysłać bez pisma przewodniego 43865AD1D6070794 
Numer identyfikacyjny REGON 430614189		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 141,07	961 757,47	A Fundusz	26 181,42	857 061,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 486 927,20	2 460 803,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 141,07	961 757,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 745,78	-1 603 741,87
A.II.1 Środki trwałe	122 141,07	961 757,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 380,00	37 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 460 745,78	-1 603 741,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 054,04	921 387,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 684,35	2 023,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 022,68	967,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 179,14	190 940,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	186 179,14	190 940,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 110,09	4 605,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 362,00	16 608,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 025,85	85 990,75

Główny Księgowy


Barbara Dadej
mgr inż. Barbara Dadej
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

43865AD1D6070794

Dyrektor Przedszkola


mgr Teresa Kosior

Teresa Kosior
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	90 219,49	86 244,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 538,29	2 509,04	D.II.8 Fundusze specjalne	86 681,20	83 735,76
B.I.1 Materiały	3 538,29	2 509,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 681,20	83 735,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 342,50	66 002,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 342,50	66 002,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 338,70	17 733,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 338,70	17 733,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Barbara Dadej

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Teresa Kosior

Teresa Kosior

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 360,56	1 048 002,27	Suma pasywów	212 360,56	1 048 002,27

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Kościuszki 1, tel. 81 855-25-36
21-100 Lubartów

Główny Księgowy

mgr inż. Barbara Dadej
Barbara Dadej

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

43865AD1D6070794

Dyrektor Przedszkola

mgr Teresa Kosior
Teresa Kosior

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr inż. Barbara Dadej

Barbara Dadej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Kościuszki 1, tel. 81 855-25-36
21-100 Lubartów

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

43865AD1D6070794

Dyrektor Przedszkola

mgr Teresa Kosior

Teresa Kosior
(kierownik jednostki)