

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty		BILANS		Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin	
Numer identyfikacyjny REGON 368543971		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-622 181,46	-677 312,82
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>5 884 250,15</i>	<i>6 581 898,27</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-6 506 431,61</i>	<i>-7 259 211,09</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-6 506 431,61	-7 259 211,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność i.a.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 200,73	920 318,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	985 200,73	920 318,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 402,11	6 280,61
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 899,00	60 698,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 537,52	330 461,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 538,34	274 577,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 637,79	5 328,36
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 000,02	40 000,00
B. Aktywa obrotowe	363 019,27	243 006,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 082,47	0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	219 103,48	202 973,15
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 103,48	202 973,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
II. Należności krótkoterminowe	173 573,00	150 832,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	173 573,00	150 799,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 446,27	92 174,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 446,27	92 174,15			
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	363 019,27	243 006,15	Suma pasywów	363 019,27	243 006,15

A. Objasnienie - 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

(główny księgowy)

26.03.2024 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)