

Przedszkole nr 74 w Lublinie ul. Snopkowska 3/5, 20-067 Lublin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin 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
A. Aktywa trwałe	30 572,83	19 599,70	A. Fundusz	-113 429,93	-170 388,77
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 590 213,67</i>	<i>1 820 784,14</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>30 572,83</i>	<i>19 599,70</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 703 643,60</i>	<i>-1 991 172,91</i>
1. Środki trwałe	30 572,83	19 599,70	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 822,00	3 822,00	1.2. Strata netto (-)	-1 703 643,60	-1 991 172,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. 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	5 345,73	0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 405,10	15 777,70	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 409,87	237 621,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 409,87	237 621,13
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 920,07	43 649,44
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 302,67	14 154,36
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 303,77	78 288,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 471,95	68 910,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 020,98	3 041,37
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	53 407,11	47 632,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 306,41	765,02
<i>I. Zapasy</i>	<i>1 215,09</i>	<i>1 854,73</i>	8. Fundusze specjalne	35 084,02	28 812,25
1. Materiały	1 215,09	1 854,73	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 084,02	28 812,25
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>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>34 257,12</i>	<i>22 542,61</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	929,88	280,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 327,24	22 261,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>17 934,90</i>	<i>23 235,32</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 934,90	23 235,32			
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	83 979,94	67 232,36	Suma pasywów	83 979,94	67 232,36

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

0,00

(główny księgowy)

27.03.2024 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)