

Przedszkole nr 77 w Lublinie ul. Radości 8, 20-530 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030898	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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	597 861,64	569 761,12	A. Fundusz	428 482,13	354 002,04
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 363 165,08	2 828 623,92
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	597 861,64	569 761,12	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 934 682,95	-2 474 621,88
1. Środki trwałe	597 861,64	569 761,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	351 766,00	351 766,00	1.2. Strata netto (-)	-1 934 682,95	-2 474 621,88
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	245 339,87	217 900,67	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	755,77	94,45	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 654,56	351 196,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	308 654,56	351 196,07
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 097,97	62 822,18
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 588,81	25 731,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 431,30	90 468,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 526,88	89 178,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 944,86	2 022,59
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	139 275,05	135 436,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	840,68	0,00
<i>I. Zapasy</i>	1 338,56	2 838,22	8. Fundusze specjalne	93 224,06	80 973,24
1. Materiały	1 338,56	2 838,22	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 224,06	80 973,24
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>	58 085,39	80 094,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 737,93	395,33			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	56 347,46	79 699,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	79 851,10	52 503,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 851,10	52 503,97			
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	737 136,69	705 198,11	Suma pasywów	737 136,69	705 198,11

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)

27.03.2024 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)