

<b>Przedszkole nr 78 w Lublinie</b>  ul. Samsonowicza 9, 20-485 Lublin	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty  ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 431030906	<b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2023 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>225 957,13</b>	<b>217 410,38</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>21 863,08</b>	<b>-16 464,10</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 208 306,63	2 527 678,79
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	225 957,13	217 410,38	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 186 443,55</b>	<b>-2 544 142,89</b>
1. Środki trwałe	225 957,13	217 410,38	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	185 943,00	185 943,00	1.2. Strata netto (-)	-2 186 443,55	-2 544 142,89
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	39 334,34	31 467,38	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	679,79	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>250 471,10</b>	<b>296 842,53</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>250 471,10</b>	<b>296 842,53</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 527,75	31 261,76
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 320,00	21 279,70
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 615,84	104 234,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 864,56	95 609,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 385,35	4 211,29
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 377,05</b>	<b>62 968,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	126,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	3 803,43	1 694,27	8. Fundusze specjalne	27 631,60	40 245,83
1. Materiały	3 803,43	1 694,27	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 631,60	40 245,83
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>	<b>14 816,02</b>	<b>21 020,25</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 816,02	21 020,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>27 757,60</b>	<b>40 253,53</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 757,60	40 253,53			
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>272 334,18</b>	<b>280 378,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>272 334,18</b>	<b>280 378,43</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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych


0,00

(główny księgowy)

27.03.2024 r.

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)