

Przedszkole nr 81 w Lublinie ul. Wyżynna 10, 20-560 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030929	BILANS jednostki budżetowej i 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	87 754,98	83 629,14	A. Fundusz	14 132,85	-5 101,29
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>836 847,10</i>	<i>1 003 606,23</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>87 754,98</i>	<i>83 629,14</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-822 714,25</i>	<i>-1 008 707,52</i>
1. Środki trwałe	87 754,98	83 629,14	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 440,00	25 440,00	1.2. Strata netto (-)	-822 714,25	-1 008 707,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	0,00	0,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 314,98	58 189,14	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 234,33	104 396,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 234,33	104 396,01
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 002,40	9 123,66
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 990,14	7 493,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 819,69	42 122,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 454,46	34 105,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	737,00	626,71
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 612,20	15 665,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>171,19</i>	<i>241,95</i>	8. Fundusze specjalne	19 230,64	10 724,60
1. Materiały	171,19	241,95	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,64	10 724,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>10 668,23</i>	<i>7 003,93</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 668,23	7 003,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>13 772,78</i>	<i>8 419,70</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 772,78	8 419,70			
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	112 367,18	99 294,72	Suma pasywów	112 367,18	99 294,72

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)