

Przedszkole nr 85 ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 061447570	sporządzony 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
A. Aktywa trwałe	2 309 387,08	2 248 274,20	A. Fundusz	2 196 626,98	2 118 417,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 615 493,17	3 778 490,16
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 309 387,08	2 248 274,20	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 418 866,19	-1 660 073,16
1. Środki trwałe	2 309 387,08	2 248 274,20	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	512 910,00	512 910,00	1.2. Strata netto (-)	-1 418 866,19	-1 660 073,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	1 793 567,38	1 733 279,38	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 739,70	1 304,82	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 170,00	780,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 666,91	179 364,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	169 666,91	179 364,98
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 130,03	15 664,25
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 598,00	12 899,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 804,90	55 813,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 002,09	60 907,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 444,39	770,98
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	56 906,81	49 507,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	623,18	
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	46 064,32	33 310,08
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 064,32	33 310,08
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>	21 162,31	20 385,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 162,31	20 385,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	35 744,50	29 122,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 744,50	29 122,08			
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	2 366 293,89	2 297 781,98	Suma pasywów	2 366 293,89	2 297 781,98

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)