

Przedszkole nr 87 w Lublinie ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin	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
Numer identyfikacyjny REGON 362154056		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 956,45	2 039,00	A. Fundusz	-144 329,20	-183 962,13
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 493 385,52</i>	<i>1 894 311,86</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>3 956,45</i>	<i>2 039,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 637 714,72</i>	<i>-2 078 273,99</i>
1. Środki trwałe	3 956,45	2 039,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 637 714,72	-2 078 273,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom		0,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego</i> <i>Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	752,49	0,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 203,96	2 039,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 243,89	256 208,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 243,89	256 208,46
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 299,75	18 618,43
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 324,00	17 629,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 537,92	88 811,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 090,64	77 806,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 512,21	1 270,17
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	72 958,24	70 207,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	310,66	248,30
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	59 168,71	51 824,22
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 168,71	51 824,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i> <i>przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>17 819,87</i>	<i>25 026,37</i>			
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	17 819,87	25 026,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>55 138,37</i>	<i>45 180,96</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 138,37	45 180,96			
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	76 914,69	72 246,33	Suma pasywów	76 914,69	72 246,33

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)