

| | | |
|--|---|--|
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Radości 8 , 20-530 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 wystać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 001263470 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusz | -161 660,93 | -198 802,15 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>1 646 811,83</i> | <i>1 957 632,82</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 808 472,76</i> | <i>-2 156 434,97</i> |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -1 808 472,76 | -2 156 434,97 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.p. przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | <i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nabytka środków obrotowych (-)</i> | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 257 570,82 | 277 328,46 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 257 570,82 | 277 328,46 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 196,22 | 17 219,15 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 224,00 | 17 185,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 438,69 | 87 817,52 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 012,45 | 72 590,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 789,57 | 4 555,94 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonia i innych tytułów środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 95 909,89 | 78 526,31 | 8. Fundusze specjalne | 95 909,89 | 77 960,31 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 909,89 | 77 960,31 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i> | | |
| 4. Towary | | | | | |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | <i>83 836,00</i> | <i>74 106,60</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 83 836,00 | 74 106,60 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>12 073,89</i> | <i>4 419,71</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 073,89 | 4 419,71 | | | |
| 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 | 95 909,89 | 78 526,31 | Suma pasywów | 95 909,89 | 78 526,31 |

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:

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

27.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)