

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 004201818	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	25 605,24	22 650,72	A. Fundusz	-101 465,84	-135 698,67
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 360 506,07</i>	<i>1 566 850,36</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>25 605,24</i>	<i>22 650,72</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 461 971,91</i>	<i>-1 702 549,03</i>
1. Środki trwałe	25 605,24	22 650,72	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 461 971,91	-1 702 549,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nabyżka 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	25 605,24	22 650,72	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 946,49	197 438,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	160 946,49	197 438,13
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 244,46	3 512,23
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 530,00	13 672,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 033,92	74 631,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 625,12	64 103,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 282,58	2 491,72
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w kapturze) z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	33 875,41	39 088,74	8. Fundusze specjalne	33 230,41	39 026,74
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,41	39 026,74
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>23 183,69</i>	<i>34 753,02</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 183,69	34 753,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>10 691,72</i>	<i>4 335,72</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 691,72	4 335,72			
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	59 480,65	61 739,46	Suma pasywów	59 480,65	61 739,46

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)