

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 430427228	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	1 909 213,53	1 845 815,01	A. Fundusz	1 399 911,16	1 156 536,38
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>6 956 824,73</i>	<i>8 009 420,32</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 909 213,53</i>	<i>1 845 815,01</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-5 556 913,57</i>	<i>-6 852 883,94</i>
1. Środki trwałe	1 909 213,53	1 845 815,01	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 945,22	1 107 945,22	1.2. Strata netto (-)	-5 556 913,57	-6 852 883,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.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	793 270,22	732 636,62	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu	7 998,09	5 233,17	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 108,14	828 071,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	649 108,14	828 071,75
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 974,93	64 358,45
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 644,61	64 886,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 194,86	300 029,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 018,40	260 537,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 363,28	12 710,57
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	139 805,77	138 793,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	380,00	341,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>526,54</i>	8. Fundusze specjalne	123 532,06	125 208,76
1. Materiały		526,54	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 532,06	125 208,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>81 173,60</i>	<i>101 458,07</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	81 173,60	101 458,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>58 632,17</i>	<i>36 808,51</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 632,17	36 808,51			
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	2 049 019,30	1 984 608,13	Suma pasywów	2 049 019,30	1 984 608,13

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)