

Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 061705470	<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>383 638,02</b>	<b>366 282,83</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>211 029,10</b>	<b>169 351,71</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 264 384,94	2 353 107,84
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	383 638,02	366 282,83	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 053 355,84</b>	<b>-2 183 756,13</b>
1. Środki trwałe	383 638,02	366 282,83	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	166 060,00	166 060,00	1.2. Strata netto (-)	-2 053 355,84	-2 183 756,13
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	211 794,92	197 917,66	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 699,66	2 305,17	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 083,44	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>237 943,61</b>	<b>271 237,88</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>237 943,61</b>	<b>271 237,88</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 103,58	14 716,61
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 863,23	20 227,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 142,38	96 862,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 501,54	78 293,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 690,99	1 668,58
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>65 334,69</b>	<b>74 306,76</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		89,15
<i>I. Zapasy</i>	321,99	755,18	8. Fundusze specjalne	53 641,89	59 379,49
1. Materiały	321,99	755,18	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 641,89	59 379,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<b>35 094,58</b>	<b>22 011,29</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 094,58	22 011,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>29 918,12</b>	<b>51 540,29</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 918,12	51 540,29			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>448 972,71</b>	<b>440 589,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>448 972,71</b>	<b>440 589,59</b>

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)