

<b>Zespół Przedszkolny nr 2 w Lublinie</b>  ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin  Numer identyfikacyjny REGON 522906363	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> 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>216 834,34</b>	<b>6 932 991,65</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-16 623,80</b>	<b>6 718 871,07</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 729 235,47</i>	<i>9 594 406,82</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>216 834,34</i>	<i>6 932 991,65</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 745 859,27</i>	<i>-2 875 535,75</i>
1. Środki trwałe	216 834,34	6 932 991,65	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 710,00	440 385,00	1.2. Strata netto (-)	-2 745 859,27	-2 875 535,75
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	120 627,51	6 280 431,55	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 496,83	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		212 175,10	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>323 760,01</b>	<b>300 125,56</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>323 760,01</b>	<b>300 125,56</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 385,52	22 172,98
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 465,96	18 297,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 131,48	98 972,96
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 796,99	92 438,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 655,07	9 910,10
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>90 301,87</b>	<b>86 004,98</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 012,30	0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	60 312,69	58 333,73
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 312,69	58 333,73
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>	<i>46 774,63</i>	<i>46 890,55</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	46 774,63	46 890,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>43 527,24</i>	<i>39 114,43</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 527,24	39 114,43			
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>307 136,21</b>	<b>7 018 996,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>307 136,21</b>	<b>7 018 996,63</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)