

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	BILANS	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin		ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 001022624	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	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	22 156 821,24	22 007 578,62	A. Fundusz	20 538 799,35	20 157 869,32
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	36 604 752,65	37 758 782,24
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	22 156 821,24	22 007 578,62	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-16 065 953,30	-17 600 912,92
1. Środki trwałe	22 156 821,24	22 007 578,62	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	13 660 368,20	13 660 368,20	1.2. Strata netto (-)	-16 065 953,30	-17 600 912,92
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	8 465 744,19	8 092 040,87	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 708,85	255 169,55	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 113 806,34	2 381 538,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 113 806,34	2 381 538,19
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 172,93	176 011,45
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	156 220,19	170 774,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	748 808,80	813 301,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 566,41	753 930,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 377,79	18 431,06
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	495 784,45	531 828,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 280,00	1 174,40
<i>I. Zapasy</i>	5 080,09	4 790,51	8. Fundusze specjalne	450 380,22	447 915,33
1. Materiały	5 080,09	4 790,51	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 380,22	447 915,33
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	361 230,83	374 803,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 076,00	3 575,82			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	355 154,83	371 228,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	129 473,53	152 234,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 473,53	152 234,43			
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>					
Suma aktywów	22 652 605,69	22 539 407,51	Suma pasywów	22 652 605,69	22 539 407,51

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)