

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	BILANS	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Głuska 5, 20-439 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 000200555	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	4 028 412,66	3 884 885,77	A. Fundusz	2 810 496,30	2 344 046,42
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>15 904 283,96</i>	<i>17 559 580,11</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>4 028 412,66</i>	<i>3 884 885,77</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-13 093 787,66</i>	<i>-15 215 533,69</i>
1. Środki trwałe	4 028 412,66	3 884 885,77	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	94 172,00	94 172,00	1.2. Strata netto (-)	-13 093 787,66	-15 215 533,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	3 928 557,75	3 790 713,77	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 295,73	0,00	B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 387,18	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 494 473,60	1 835 378,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 494 473,60	1 835 378,48
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 503,92	33 136,66
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	128 021,42	155 253,36
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 383,20	718 885,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 921,39	653 482,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 549,76	11 491,25
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	276 557,24	294 539,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231,40	202,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>8 772,36</i>	<i>10 991,02</i>	8. Fundusze specjalne	255 862,51	262 926,87
1. Materiały	8 772,36	10 991,02	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 862,51	262 926,87
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>	<i>178 472,56</i>	<i>211 100,38</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	178 472,56	211 100,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>89 312,32</i>	<i>72 447,73</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 312,32	72 447,73			
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	4 304 969,90	4 179 424,90	Suma pasywów	4 304 969,90	4 179 424,90

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)