

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie	<b>BILANS</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Hanka Ordonówny 4, 20-328 Lublin	<b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 000196983	<b>sporządzony</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 285 527,66</b>	<b>3 192 462,56</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 397 642,11</b>	<b>2 093 347,63</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>11 167 257,14</i>	<i>12 298 512,56</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>3 285 527,66</i>	<i>3 192 462,56</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-8 769 615,03</i>	<i>-10 205 164,93</i>
1. Środki trwałe	3 285 527,66	3 192 462,56	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	943 649,00	943 649,00	1.2. Strata netto (-)	-8 769 615,03	-10 205 164,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom		0,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego</i> <i>Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 307 636,00	2 194 709,90	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 797,66	50 836,66	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 445,00	3 267,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b> <b>zobowiązania</b>	<b>1 122 501,28</b>	<b>1 353 082,38</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>1 122 501,28</b>	<b>1 353 082,38</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 476,97	170 433,97
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 912,07	100 071,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	402 463,41	461 701,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 451,60	413 319,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 462,76	6 400,29
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych</i> <i>jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>234 615,73</b>	<b>253 967,45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 154,00	63,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>2 608,19</i>	<i>6 832,34</i>	8. Fundusze specjalne	212 580,47	201 093,08
1. Materiały	2 608,19	6 832,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	212 580,47	201 093,08
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</i> <i>przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>118 134,00</i>	<i>131 170,03</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	763,63	770,79			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	117 370,37	130 399,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>113 873,54</i>	<i>115 965,08</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 873,54	115 965,08			
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>3 520 143,39</b>	<b>3 446 430,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 520 143,39</b>	<b>3 446 430,01</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)