

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. L. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000196606	BILANS 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
A. Aktywa trwałe	9 147 592,24	9 041 488,78	A. Fundusz	7 026 349,92	6 381 530,22
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>29 443 571,03</i>	<i>32 296 817,67</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>9 147 592,24</i>	<i>9 041 488,78</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-22 417 221,11</i>	<i>-25 915 287,45</i>
1. Środki trwałe	9 147 592,24	9 041 488,78	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 750 382,00	7 750 382,00	1.2. Strata netto (-)	-22 417 221,11	-25 915 287,45
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	1 335 414,84	1 242 511,20	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 596,48	11 296,46	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	7 199,92	5 799,88	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	41 999,00	31 499,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 539 822,26	3 085 247,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 539 822,26	3 085 247,37
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 429,74	189 650,29
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	217 724,83	255 599,43
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 015 653,35	1 174 406,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	809 928,27	1 081 277,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 137,68	14 062,45
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 847,65	1 847,65
B. Aktywa obrotowe	418 579,94	425 288,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 517,70	270,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>5 682,23</i>	<i>4 698,67</i>	8. Fundusze specjalne	370 583,04	368 133,53
1. Materiały	5 682,23	4 698,67	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 583,04	368 133,53
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>369 309,65</i>	<i>371 255,10</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 740,68	16 784,11			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	356 568,97	354 470,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>43 588,06</i>	<i>49 335,04</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 588,06	49 335,04			
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	9 566 172,18	9 466 777,59	Suma pasywów	9 566 172,18	9 466 777,59

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

27.03.2024 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)