

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000218213	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	18 857 701,18	18 200 548,19	A. Fundusz	17 950 003,14	17 168 824,62
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	28 383 328,29	29 286 931,91
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	18 857 701,18	18 200 548,19	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-10 433 325,15	-12 118 107,29
1. Środki trwałe	18 857 701,18	18 200 548,19	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	385 966,00	385 966,00	1.2. Strata netto (-)	-10 433 325,15	-12 118 107,29
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	18 456 343,60	17 742 209,68	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 001,18	38 499,98	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 390,40	33 872,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 161 298,40	1 355 051,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 161 298,40	1 355 051,90
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 945,38	203 532,65
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 786,19	96 085,16
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	393 347,20	434 748,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 575,39	382 839,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 690,60	12 475,65
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	253 600,36	323 328,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112,50	88,00
<i>I. Zapasy</i>	1 828,62	14 040,94	8. Fundusze specjalne	197 841,14	225 282,74
1. Materiały	1 828,62	14 040,94	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 841,14	225 282,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	131 142,78	219 398,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 105,03	75 318,22			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	113 037,75	144 080,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	120 628,96	89 888,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 628,96	89 888,76			
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	19 111 301,54	18 523 876,52	Suma pasywów	19 111 301,54	18 523 876,52

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)