

<b>Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie</b>  ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin  Numer identyfikacyjny REGON 000218710	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 813 190,52</b>	<b>9 494 256,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 990 644,17</b>	<b>7 170 224,80</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	27 648 509,66	30 329 275,90
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	9 813 190,52	9 494 256,99	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-19 657 865,49</b>	<b>-23 159 051,10</b>
1. Środki trwałe	9 813 190,52	9 494 256,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	560 064,00	560 064,00	1.2. Strata netto (-)	-19 657 865,49	-23 159 051,10
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	9 226 622,11	8 904 147,07	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 504,41	30 045,92	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 580 702,70</b>	<b>2 984 882,73</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>2 580 702,70</b>	<b>2 984 882,73</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 804,01	134 901,81
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	194 727,67	216 403,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	906 008,53	1 038 324,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	751 071,95	957 535,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	33 956,57	21 025,36
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>758 156,35</b>	<b>660 850,54</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 044,00	446,50
<i>I. Zapasy</i>	114 781,77	7 178,00	8. Fundusze specjalne	595 089,97	616 245,66
1. Materiały	114 781,77	7 178,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 089,97	616 245,66
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>	<b>324 554,49</b>	<b>227 258,96</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 253,68	10 088,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	315 300,81	217 170,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>318 820,09</b>	<b>426 413,58</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	318 820,09	426 413,58			
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>10 571 346,87</b>	<b>10 155 107,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 571 346,87</b>	<b>10 155 107,53</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)