

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty	BILANS	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości
ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 368543971	sporządzony na dzień 31.12.2022 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-601 518,53	-622 181,46
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>4 461 107,95</i>	<i>5 884 250,15</i>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 062 626,48	-6 506 431,61
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 062 626,48	-6 506 431,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. t. przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	831 846,48	985 200,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	831 846,48	985 200,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 678,80	3 402,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 374,09	57 899,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 938,76	310 537,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 899,65	248 538,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 633,32	2 637,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		137 000,02
B. Aktywa obrotowe	230 327,95	363 019,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 533,23	6 082,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	219 788,63	219 103,48
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	219 788,63	219 103,48
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Należności krótkoterminowe	18 423,55	173 573,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 423,55	173 573,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 904,40	189 446,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 904,40	189 446,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	230 327,95	363 019,27	Suma pasywów	230 327,95	363 019,27

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)	31.03.2023 r. (rok miesiąc dzień)	(kierownik jednostki)
-------------------	--------------------------------------	-----------------------