

Przedszkole nr 15 w Lublinie ul. Boh. Monte Cassino 7, 20-808 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030450	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
		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	20 005,23	19 770,00	A. Fundusz	-65 161,76	-61 421,62
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>713 228,16</i>	<i>813 351,88</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>20 005,23</i>	<i>19 770,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-778 389,92</i>	<i>-874 773,50</i>
1. Środki trwałe	20 005,23	19 770,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	19 770,00	19 770,00	1.2. Strata netto (-)	-778 389,92	-874 773,50
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	235,23		<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
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	128 106,99	107 740,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 106,99	107 740,72
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 551,16	1 882,53
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 413,93	8 028,99
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 581,53	40 850,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 571,06	33 880,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 383,12	2 158,07
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	42 940,00	26 549,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	35 606,19	20 940,33
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 606,19	20 940,33
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>	<i>20 929,88</i>	<i>20 523,78</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 929,88	20 523,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>22 010,12</i>	<i>6 025,32</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 010,12	6 025,32			
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	62 945,23	46 319,10	Suma pasywów	62 945,23	46 319,10

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)