

Przedszkole nr 16 w Lublinie ul. Krężnicka 156, 20-518 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030467	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	7 905,30	7 905,30	A. Fundusz	-65 089,47	-73 584,90
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>827 717,64</i>	<i>804 376,50</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7 905,30</i>	<i>7 905,30</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-892 807,11</i>	<i>-877 961,40</i>
1. Środki trwałe	7 905,30	7 905,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 905,30	7 905,30	1.2. Strata netto (-)	-892 807,11	-877 961,40
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			<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	102 044,56	102 181,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 044,56	102 181,43
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 851,80	3 501,74
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 765,66	8 191,37
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 462,95	42 275,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 655,70	34 264,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 910,00	275,53
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	29 049,79	20 691,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117,80	
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	18 280,65	13 673,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 280,65	13 673,30
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>25 464,01</i>	<i>15 454,81</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	348,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 464,01	15 106,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>3 585,78</i>	<i>5 236,42</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 585,78	5 236,42			
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	36 955,09	28 596,53	Suma pasywów	36 955,09	28 596,53

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)