

<b>Przedszkole nr 19 w Lublinie</b> ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030480	<b>sporządzony</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>247 662,80</b>	<b>237 944,84</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>100 509,25</b>	<b>86 467,34</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 663 680,76</i>	<i>1 794 892,99</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>247 662,80</i>	<i>237 944,84</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 563 171,51</i>	<i>-1 708 425,65</i>
1. Środki trwałe	247 662,80	237 944,84	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	205 150,00	205 150,00	1.2. Strata netto (-)	-1 563 171,51	-1 708 425,65
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 704,18	32 692,98	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 808,62	101,86	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>312 918,10</b>	<b>264 576,07</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>312 918,10</b>	<b>264 576,07</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 460,53	10 922,88
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 716,13	15 916,79
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 409,72	76 332,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 813,65	59 294,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 775,53	6 195,24
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>165 764,55</b>	<b>113 098,57</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	800,00	89,90
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>74,03</i>	8. Fundusze specjalne	149 942,54	95 824,19
1. Materiały		74,03	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 942,54	95 824,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>47 274,98</i>	<i>22 200,46</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		154,97			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	47 274,98	22 045,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>118 489,57</i>	<i>90 824,08</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 489,57	90 824,08			
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>413 427,35</b>	<b>351 043,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>413 427,35</b>	<b>351 043,41</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)

31.03.2023 r.  
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)