

<b>Przedszkole nr 2 w Lublinie</b> ul. Lawinowa 7, 20-864 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030332	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2022 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>174 572,71</b>	<b>170 966,59</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-15 064,42</b>	<b>-39 609,95</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 089 124,59	2 196 179,22
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	174 572,71	170 966,59	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 104 189,01</b>	<b>-2 235 789,17</b>
1. Środki trwałe	174 572,71	170 966,59	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	154 698,00	154 698,00	1.2. Strata netto (-)	-2 104 189,01	-2 235 789,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	17 706,81	15 231,81	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	2 167,90	1 036,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>292 906,09</b>	<b>275 857,64</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>292 906,09</b>	<b>275 857,64</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 812,55	21 339,68
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 448,50	21 334,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 981,87	90 139,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 281,01	85 738,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 645,79	5 780,89
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>103 268,96</b>	<b>65 281,10</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	801,93	3 106,81
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	86 934,44	48 417,29
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 934,44	48 417,29
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>	<b>30 021,09</b>	<b>38 497,01</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		104,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 021,09	38 392,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>73 247,87</b>	<b>26 784,09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 247,87	26 784,09			
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>277 841,67</b>	<b>236 247,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>277 841,67</b>	<b>236 247,69</b>

A. Objasnienie - 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)