

Przedszkole nr 22 ul. Wyścigowa 29, 20-425 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030496	<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>69 039,62</b>	<b>91 704,84</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-53 649,72</b>	<b>-49 623,67</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 323 067,12</i>	<i>1 562 814,74</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>69 039,62</i>	<i>91 704,84</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 376 716,84</i>	<i>-1 612 438,41</i>
1. Środki trwałe	69 039,62	91 704,84	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	66 766,00	66 766,00	1.2. Strata netto (-)	-1 376 716,84	-1 612 438,41
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	1 107,06	522,30	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 166,56	24 416,54	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>196 444,14</b>	<b>203 410,25</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>196 444,14</b>	<b>203 410,25</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 487,34	3 952,13
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 912,00	10 113,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 836,71	71 225,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 726,79	60 955,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 215,17	2 316,49
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>73 754,80</b>	<b>62 081,74</b>	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	63 266,13	54 847,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266,13	54 847,28
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>22 837,67</i>	<i>11 333,46</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 837,67	11 333,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>50 917,13</i>	<i>50 748,28</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 917,13	50 748,28			
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>142 794,42</b>	<b>153 786,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 794,42</b>	<b>153 786,58</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)