

Przedszkole nr 25 w Lublinie al. Warszawska 37a, 20-803 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030504	sporządzony 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
A. Aktywa trwałe	40 035,26	33 051,86	A. Fundusz	-53 340,62	-63 580,60
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	895 845,18	982 875,68
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	40 035,26	33 051,86	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-949 185,80	-1 046 456,28
1. Środki trwałe	40 035,26	33 051,86	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	16 590,00	16 590,00	1.2. Strata netto (-)	-949 185,80	-1 046 456,28
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	10 137,26	8 109,86	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 544,00	7 176,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 764,00	1 176,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 553,62	157 458,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 553,62	157 458,90
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 445,81	5 134,19
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 706,00	9 641,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 206,67	47 257,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 043,30	39 836,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	571,93	848,27
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	71 177,74	60 826,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56,50	155,58
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	66 523,41	54 585,78
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 523,41	54 585,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	17 003,83	9 903,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 003,83	9 903,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	54 173,91	50 923,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 173,91	50 923,36			
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	111 213,00	93 878,30	Suma pasywów	111 213,00	93 878,30

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)