

Przedszkole nr 31 w Lublinie ul. Tymiankowa 60, 20-542 Lublin		BILANS			
Numer identyfikacyjny REGON 431030533		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	294 049,47	278 775,99	A. Fundusz	153 889,45	99 801,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 843 309,15</i>	<i>2 084 722,60</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>294 049,47</i>	<i>278 775,99</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 689 419,70</i>	<i>-1 984 921,40</i>
1. Środki trwałe	294 049,47	278 775,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	212 306,00	212 306,00	1.2. Strata netto (-)	-1 689 419,70	-1 984 921,40
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	66 446,56	55 372,12	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 296,91	11 097,87	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 678,36	235 065,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 678,36	235 065,40
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 206,68	22 768,99
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 449,16	14 227,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 334,45	83 395,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 162,05	71 850,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 049,67	3 598,46
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	90 518,34	56 090,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 233,30	536,74
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	68 243,05	38 688,92
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 243,05	38 688,92
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>	<i>50 550,49</i>	<i>35 891,11</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	376,26	376,26			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 174,23	35 514,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>39 967,85</i>	<i>20 199,50</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 967,85	20 199,50			
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	384 567,81	334 866,60	Suma pasywów	384 567,81	334 866,60

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)