

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 W Lublinie ul. K. Wallenroda 4, 20-607 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030585	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 173,57	162 008,30	A. Fundusz	-46 595,00	-76 662,08
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 141 870,41	2 350 962,84
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	169 173,57	162 008,30	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 188 465,41	-2 427 624,92
1. Środki trwałe	169 173,57	162 008,30	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	140 334,00	140 334,00	1.2. Strata netto (-)	-2 188 465,41	-2 427 624,92
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	19 514,74	15 799,30	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 324,83	5 875,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 790,82	286 902,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 790,82	286 902,41
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 811,95	10 394,92
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 211,96	22 012,95
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 419,43	116 316,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 592,96	95 415,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 628,42	3 562,71
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	36 022,25	48 232,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		151,86
<i>I. Zapasy</i>	0,00	321,63	8. Fundusze specjalne	26 126,10	39 047,92
1. Materiały		321,63	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 126,10	39 047,92
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>	16 813,02	6 262,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	212,18	101,48			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 600,84	6 161,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	19 209,23	41 647,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 209,23	41 647,75			
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	205 195,82	210 240,33	Suma pasywów	205 195,82	210 240,33

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

31.03.2023 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)