

Przedszkole nr 37 ul. Zakopiańska 3, 20-858 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030591	<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>164 466,12</b>	<b>154 203,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-19 999,51</b>	<b>-63 237,38</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 156 515,58</i>	<i>2 258 467,24</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>164 466,12</i>	<i>154 203,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 176 515,09</i>	<i>-2 321 704,62</i>
1. Środki trwałe	164 466,12	154 203,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	123 870,00	123 870,00	1.2. Strata netto (-)	-2 176 515,09	-2 321 704,62
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	39 060,41	29 295,29	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 535,71	1 037,71	<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>306 351,70</b>	<b>308 742,76</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>306 351,70</b>	<b>308 742,76</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 607,56	17 175,81
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 150,00	20 437,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 818,39	101 045,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 326,50	85 904,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 899,58	8 645,37
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>121 886,07</b>	<b>91 302,38</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 031,43	1 465,91
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 570,41</i>	8. Fundusze specjalne	84 518,24	74 068,73
1. Materiały		1 570,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 518,24	74 068,73
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>59 605,32</i>	<i>76 746,15</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 605,32	76 746,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>62 280,75</i>	<i>12 985,82</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 280,75	12 985,82			
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>286 352,19</b>	<b>245 505,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>286 352,19</b>	<b>245 505,38</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

31.03.2023 r.

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)