

Przedszkole nr 42 w Lublinie ul. Przyjaźni 3, 20-314 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030616	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	415 858,74	411 185,94	A. Fundusz	305 546,40	272 751,16
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 695 101,46</i>	<i>1 857 221,63</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>415 858,74</i>	<i>411 185,94</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 389 555,06</i>	<i>-1 584 470,47</i>
1. Środki trwałe	415 858,74	411 185,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	409 353,00	409 353,00	1.2. Strata netto (-)	-1 389 555,06	-1 584 470,47
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	6 505,74	1 832,94	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 215,41	177 093,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	150 215,41	177 093,29
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 281,07	12 301,43
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 709,23	13 787,80
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 833,71	67 190,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 666,63	58 260,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 283,66	1 742,86
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	39 903,07	38 658,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	393,00	792,66
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>990,30</i>	8. Fundusze specjalne	24 048,11	23 017,08
1. Materiały		990,30	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 048,11	23 017,08
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>17 548,53</i>	<i>12 010,47</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	17 548,53	12 010,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>22 354,54</i>	<i>25 657,74</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 354,54	25 657,74			
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	455 761,81	449 844,45	Suma pasywów	455 761,81	449 844,45

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)