

Przedszkole nr 5 w Lublinie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Al. Raclawickie 42b, 20-043 Lublin		ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 431030361		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	1 429 647,36	1 633 766,76	A. Fundusz	1 126 146,80	1 320 908,48
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	4 218 554,94	4 645 296,83
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 429 647,36	1 633 766,76	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-3 092 408,14	-3 324 388,35
1. Środki trwałe	1 429 647,36	1 633 766,76	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	737 832,00	737 832,00	1.2. Strata netto (-)	-3 092 408,14	-3 324 388,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.s.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	649 449,60	799 869,23	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 750,34	403,29	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	38 615,42	95 662,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 909,18	364 844,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 909,18	364 844,22
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 166,43	54 204,98
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 933,42	24 641,28
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 895,53	135 768,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 423,67	122 100,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	121,20	2 327,22
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	79 408,62	51 985,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	716,00	218,43
<i>I. Zapasy</i>	0,00	391,88	8. Fundusze specjalne	53 652,93	25 583,97
1. Materiały		391,88	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 652,93	25 583,97
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>	55 831,27	41 056,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 831,27	41 056,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	23 577,35	10 537,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 577,35	10 537,68			
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	1 509 055,98	1 685 752,70	Suma pasywów	1 509 055,98	1 685 752,70

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)