

Przedszkole nr 52 w Lublinie ul. Kustronia 10, 20-241 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030711		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	162 780,56	152 481,35	A. Fundusz	15 112,54	12 042,37
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 665 072,75</i>	<i>1 568 367,16</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>162 780,56</i>	<i>152 481,35</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 649 960,21</i>	<i>-1 556 324,79</i>
1. Środki trwałe	162 780,56	152 481,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	126 578,00	126 578,00	1.2. Strata netto (-)	-1 649 960,21	-1 556 324,79
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	30 302,97	22 403,97	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	109,17	0,00	B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 790,42	3 499,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 066,43	225 531,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	241 066,43	225 531,51
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 501,26	14 088,15
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 192,21	9 848,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 353,19	67 035,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 189,67	59 438,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	134,49	2 214,00
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 638,74	1 639,92
B. Aktywa obrotowe	93 398,41	85 092,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	142,00	211,16
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 253,61</i>	8. Fundusze specjalne	77 914,87	71 056,11
1. Materiały		1 253,61	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 914,87	71 056,11
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>15 669,14</i>	<i>12 735,13</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		269,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 669,14	12 466,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>77 729,27</i>	<i>71 103,79</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 729,27	71 103,79			
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	256 178,97	237 573,88	Suma pasywów	256 178,97	237 573,88

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)