

Przedszkole nr 57 w Lublinie ul. Rzeckiego 12, 20-637 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030763	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin 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	544 077,20	535 045,12	A. Fundusz	384 124,61	360 681,22
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 017 913,10</i>	<i>2 190 654,07</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>544 077,20</i>	<i>535 045,12</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 633 788,49</i>	<i>-1 829 972,85</i>
1. Środki trwałe	544 077,20	535 045,12	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	496 398,00	496 398,00	1.2. Strata netto (-)	-1 633 788,49	-1 829 972,85
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	46 873,12	38 647,12	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	806,08		B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 843,35	194 211,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	187 843,35	194 211,63
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 654,42	21 482,20
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 933,27	13 366,33
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 340,06	78 086,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 327,20	67 651,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	225,73	4 763,36
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	27 890,76	19 847,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,00	183,38
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>46,37</i>	8. Fundusze specjalne	13 344,67	8 678,25
1. Materiały		46,37	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,67	8 678,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>24 163,05</i>	<i>13 613,26</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 440,00	42,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 723,05	13 570,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>3 727,71</i>	<i>6 188,10</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 727,71	6 188,10			
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	571 967,96	554 892,85	Suma pasywów	571 967,96	554 892,85

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)