

Przedszkole nr 58 w Lublinie ul. Radzyńska 16, 20-850 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030770	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty ul. Jana Głasa 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	222 093,24	207 689,28	A. Fundusz	54 200,71	22 392,44
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 893 577,06</i>	<i>2 019 508,92</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>222 093,24</i>	<i>207 689,28</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 839 376,35</i>	<i>-1 997 116,48</i>
1. Środki trwałe	222 093,24	207 689,28	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	183 578,00	183 578,00	1.2. Strata netto (-)	-1 839 376,35	-1 997 116,48
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	30 485,74	20 323,78	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 029,50	3 787,50	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 811,69	288 127,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	272 811,69	288 127,90
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 666,96	17 376,22
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 508,00	16 474,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 550,25	86 846,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 160,81	76 190,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	168,85	1 414,38
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	104 919,16	102 831,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	502,80	1 155,88
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	89 254,02	88 670,33
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 254,02	88 670,33
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>39 480,28</i>	<i>45 939,85</i>	Suma pasywów	327 012,40	310 520,34
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 480,28	45 939,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>65 438,88</i>	<i>56 891,21</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 438,88	56 891,21			
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	327 012,40	310 520,34			

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)