

Przedszkole nr 63 ul. Smaragdowa 22, 20-570 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030734	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	911 205,60	857 703,60	A. Fundusz	637 732,03	550 769,36
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 751 321,98</i>	<i>3 973 054,95</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>911 205,60</i>	<i>857 703,60</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-3 113 589,95</i>	<i>-3 422 285,59</i>
1. Środki trwałe	911 205,60	857 703,60	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	384 100,00	384 100,00	1.2. Strata netto (-)	-3 113 589,95	-3 422 285,59
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	518 648,74	472 546,66	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 456,86	1 056,94	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 280,34	361 354,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	328 280,34	361 354,83
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 773,68	32 492,56
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 679,15	27 409,13
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 528,37	149 489,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 710,89	118 226,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 439,61	9 050,42
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	54 806,77	54 420,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	883,99	77,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 660,06</i>	8. Fundusze specjalne	19 264,65	24 609,39
1. Materiały		2 660,06	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 264,65	24 609,39
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>41 569,98</i>	<i>48 454,51</i>	Suma pasywów	966 012,37	912 124,19
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 569,98	48 454,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>13 236,79</i>	<i>3 306,02</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 236,79	3 306,02			
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	966 012,37	912 124,19			

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2. Umorzenie środków trwałych	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	

0,00

(główny księgowy)

31.03.2023 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)