

<b>Przedszkole nr 66</b> ul. Samsonowicza 33a, 20-485 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030817	<b>BILANS</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>144 752,39</b>	<b>140 358,71</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-10 157,23</b>	<b>-36 757,91</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 788 297,59</i>	<i>1 947 953,10</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>144 752,39</i>	<i>140 358,71</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 798 454,82</i>	<i>-1 984 711,01</i>
1. Środki trwałe	144 752,39	140 358,71	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	135 965,00	135 965,00	1.2. Strata netto (-)	-1 798 454,82	-1 984 711,01
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	8 787,39	4 393,71	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>279 380,39</b>	<b>291 661,81</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>279 380,39</b>	<b>291 661,81</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 921,32	15 221,26
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 703,20	19 078,22
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 925,10	83 696,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 035,87	73 127,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 391,02	4 976,29
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>124 470,77</b>	<b>114 545,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	435,00	203,12
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 105,76</i>	8. Fundusze specjalne	97 968,88	95 359,25
1. Materiały		2 105,76	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 968,88	95 359,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>54 496,44</i>	<i>47 963,92</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 065,00	4 065,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 431,44	43 898,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>69 974,33</i>	<i>64 475,51</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 974,33	64 475,51			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>269 223,16</b>	<b>254 903,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>269 223,16</b>	<b>254 903,90</b>

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)