

<b>Przedszkole nr 74 w Lublinie</b> ul. Snopkowska 3/5, 20-067 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 431030378	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	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>30 059,36</b>	<b>30 572,83</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-106 067,13</b>	<b>-113 429,93</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 448 483,60</i>	<i>1 590 213,67</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>30 059,36</i>	<i>30 572,83</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 554 550,73</i>	<i>-1 703 643,60</i>
1. Środki trwałe	30 059,36	30 572,83	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 822,00	3 822,00	1.2. Strata netto (-)	-1 554 550,73	-1 703 643,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i przekazane 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	10 691,85	5 345,73	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 545,51	21 405,10	<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>193 645,01</b>	<b>197 409,87</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>193 645,01</b>	<b>197 409,87</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 252,58	22 920,07
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 504,24	12 302,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 695,05	67 303,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 659,54	55 471,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 654,12	3 020,98
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>57 518,52</b>	<b>53 407,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 320,50	1 306,41
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 215,09</i>	8. Fundusze specjalne	42 558,98	35 084,02
1. Materiały		1 215,09	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 558,98	35 084,02
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>39 048,12</i>	<i>34 257,12</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	140,80	929,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 907,32	33 327,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>18 470,40</i>	<i>17 934,90</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 470,40	17 934,90			
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>87 577,88</b>	<b>83 979,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>87 577,88</b>	<b>83 979,94</b>

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)