

Przedszkole nr 78 w Lublinie ul. Samsonowicza 9, 20-485 Lublin	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
Numer identyfikacyjny REGON 431030906		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	239 090,81	225 957,13	A. Fundusz	58 466,54	21 863,08
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 048 058,78</i>	<i>2 208 306,63</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>239 090,81</i>	<i>225 957,13</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 989 592,24</i>	<i>-2 186 443,55</i>
1. Środki trwałe	239 090,81	225 957,13	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	185 943,00	185 943,00	1.2. Strata netto (-)	-1 989 592,24	-2 186 443,55
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	47 201,30	39 334,34	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 946,51	679,79	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 594,94	250 471,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	205 594,94	250 471,10
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 129,80	13 527,75
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 347,98	19 320,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 743,82	102 615,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 320,67	81 864,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 204,09	5 385,35
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	24 970,67	46 377,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	304,00	126,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 803,43</i>	8. Fundusze specjalne	4 544,58	27 631,60
1. Materiały		3 803,43	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 544,58	27 631,60
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>20 279,83</i>	<i>14 816,02</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 279,83	14 816,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>4 690,84</i>	<i>27 757,60</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 690,84	27 757,60			
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	264 061,48	272 334,18	Suma pasywów	264 061,48	272 334,18

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)