

| | | |
|---|--|--|
| Przedszkole nr 79 w Lublinie ul. Gościnną 19, 20-532 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030912 | 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 |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 421 556,84 | 392 966,88 | A. Fundusz | 251 811,53 | 213 702,33 |
| <i>I. Wartości niematerialne i prawne</i> | | | <i>I. Fundusz jednostki</i> | <i>2 246 460,67</i> | <i>2 259 690,52</i> |
| <i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>421 556,84</i> | <i>392 966,88</i> | <i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i> | <i>-1 994 649,14</i> | <i>-2 045 988,19</i> |
| 1. Środki trwałe | 421 556,84 | 392 966,88 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 124 564,00 | 124 564,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 994 649,14 | -2 045 988,19 |
| 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 | 284 975,51 | 261 157,91 | <i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 12 017,33 | 7 244,97 | B. Fundusz placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 244 744,66 | 249 875,48 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 244 744,66 | 249 875,48 |
| <i>III. Należności długoterminowe</i> | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 808,19 | 18 669,44 |
| <i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 277,50 | 15 625,56 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 73 479,69 | 80 942,73 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 071,99 | 71 506,43 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 859,59 | 3 960,98 |
| <i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i> | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 74 999,35 | 70 610,93 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 104,00 | 0,00 |
| <i>I. Zapasy</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 8. Fundusze specjalne | 60 143,70 | 59 170,34 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 143,70 | 59 170,34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | <i>III. Rezerwy na zobowiązania</i> | | |
| 4. Towary | | | <i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i> | | |
| <i>II. Należności krótkoterminowe</i> | <i>36 609,55</i> | <i>32 510,49</i> | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 458,25 | 257,39 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 36 151,30 | 32 253,10 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| <i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | <i>38 389,80</i> | <i>38 100,44</i> | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 38 389,80 | 38 100,44 | | | |
| 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 | 496 556,19 | 463 577,81 | Suma pasywów | 496 556,19 | 463 577,81 |

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)