

Przedszkole nr 84 w Lublinie ul. Zygmunta Augusta 17, 20-283 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 060517802		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 669,97	746,93	A. Fundusz	-243 369,87	-285 515,56
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 607 639,99	2 949 903,10
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 669,97	746,93	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-2 851 009,86	-3 235 418,66
1. Środki trwałe	1 669,97	746,93	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 851 009,86	-3 235 418,66
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			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 669,97	746,93	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 147,92	329 432,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	318 147,92	329 432,30
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 507,76	15 038,26
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 075,72	23 020,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 316,63	132 293,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 272,39	116 686,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 129,74	3 947,06
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	73 108,08	43 169,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 668,50	794,60
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 177,18	37 652,22
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 177,18	37 652,22
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>	50 421,68	25 120,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50 421,68	25 120,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	22 686,40	18 048,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 686,40	18 048,82			
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	74 778,05	43 916,74	Suma pasywów	74 778,05	43 916,74

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)