

Przedszkole nr 85 ul. Onyksowa 8, 20-582 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
Numer identyfikacyjny REGON 061447570	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
A. Aktywa trwałe	2 370 499,96	2 309 387,08	A. Fundusz	2 270 223,52	2 196 626,98
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 551 152,60	3 615 493,17
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 370 499,96	2 309 387,08	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-1 280 929,08	-1 418 866,19
1. Środki trwałe	2 370 499,96	2 309 387,08	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	512 910,00	512 910,00	1.2. Strata netto (-)	-1 280 929,08	-1 418 866,19
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	1 853 855,38	1 793 567,38	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 174,58	1 739,70	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 560,00	1 170,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 062,83	169 666,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 062,83	169 666,91
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 342,53	9 130,03
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 723,00	10 598,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 294,29	54 804,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 733,20	47 002,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 959,35	1 444,39
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	69 786,39	56 906,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	296,10	623,18
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	58 714,36	46 064,32
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 714,36	46 064,32
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>	28 296,93	21 162,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 296,93	21 162,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	41 489,46	35 744,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 489,46	35 744,50			
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	2 440 286,35	2 366 293,89	Suma pasywów	2 440 286,35	2 366 293,89

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

31.03.2023 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)