

Przedszkole nr 87 w Lublinie ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 362154056	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	6 788,52	3 956,45	A. Fundusz	-114 331,82	-144 329,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 384 192,07</i>	<i>1 493 385,52</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>6 788,52</i>	<i>3 956,45</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 498 523,89</i>	<i>-1 637 714,72</i>
1. Środki trwałe	6 788,52	3 956,45	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 498 523,89	-1 637 714,72
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		0,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 419,60	752,49	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 368,92	3 203,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 969,04	221 243,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 969,04	221 243,89
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 351,35	10 299,75
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 086,44	13 324,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 439,74	76 537,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 113,63	60 090,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	883,88	1 512,21
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	72 848,70	72 958,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	413,00	310,66
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	57 681,00	59 168,71
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 681,00	59 168,71
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>27 049,26</i>	<i>17 819,87</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	27 049,26	17 819,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>45 799,44</i>	<i>55 138,37</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 799,44	55 138,37			
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	79 637,22	76 914,69	Suma pasywów	79 637,22	76 914,69

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)