

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1  ul. Pogodna 54 , 20-337 Lublin	<b>BILANS</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 001079707	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>51 893,48</b>	<b>46 514,24</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-112 294,58</b>	<b>-133 114,01</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 721 455,63	1 787 854,49
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	51 893,48	46 514,24	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-1 833 750,21</b>	<b>-1 920 968,50</b>
1. Środki trwałe	51 893,48	46 514,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	24 991,00	24 991,00	1.2. Strata netto (-)	-1 833 750,21	-1 920 968,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	16 600,80	13 903,56	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	10 301,68	7 619,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>205 799,22</b>	<b>222 296,24</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>205 799,22</b>	<b>222 296,24</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306,87	252,49
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 420,73	18 056,45
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 388,97	87 572,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 880,95	73 265,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	688,27	483,10
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 611,16</b>	<b>42 667,99</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 113,43	42 666,54
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 113,43	42 666,54
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<b>31 900,84</b>	<b>15 884,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	31 900,84	15 884,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>9 710,32</b>	<b>26 783,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 710,32	26 783,99			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>93 504,64</b>	<b>89 182,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 504,64</b>	<b>89 182,23</b>

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)