

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Radości 8 , 20-530 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 001263470	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <b>sporządzony</b> na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-163 635,21</b>	<b>-161 660,93</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 638 900,55</i>	<i>1 646 811,83</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 802 535,76</i>	<i>-1 808 472,76</i>
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 802 535,76	-1 808 472,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność i są przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz płacówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>275 080,64</b>	<b>257 570,82</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>275 080,64</b>	<b>257 570,82</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129,03	196,22
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 256,00	14 224,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 252,20	76 438,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 028,03	69 012,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 089,30	1 789,57
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>111 445,43</b>	<b>95 909,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	110 326,08	95 909,89
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 326,08	95 909,89
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>	<i>102 215,90</i>	<i>83 836,00</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	102 215,90	83 836,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>9 229,53</i>	<i>12 073,89</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 229,53	12 073,89			
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>111 445,43</b>	<b>95 909,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 445,43</b>	<b>95 909,89</b>

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:

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)