

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Ignacego Rzeckiego 21 , 20-637 Lublin	<b>BILANS</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 004201818	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>28 559,76</b>	<b>25 605,24</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-101 611,41</b>	<b>-101 465,84</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	1 288 921,08	1 360 506,07
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	28 559,76	25 605,24	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-1 390 532,49</b>	<b>-1 461 971,91</b>
1. Środki trwałe	28 559,76	25 605,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 390 532,49	-1 461 971,91
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	28 559,76	25 605,24	<b>B. Fundusz placówek</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>160 192,12</b>	<b>160 946,49</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>160 192,12</b>	<b>160 946,49</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 426,73	4 244,46
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 686,00	12 530,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 309,26	55 033,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 693,59	52 625,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 279,03	3 282,58
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 020,95</b>	<b>33 875,41</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	29 797,51	33 230,41
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 797,51	33 230,41
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>	<b>14 434,85</b>	<b>23 183,69</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 434,85	23 183,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>15 586,10</b>	<b>10 691,72</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 586,10	10 691,72			
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>58 580,71</b>	<b>59 480,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 580,71</b>	<b>59 480,65</b>

A. Objąsnienie - 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)