

Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	BILANS	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 430427228			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 978 054,17	1 909 213,53	A. Fundusz	1 464 541,81	1 399 911,16
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	6 754 365,75	6 956 824,73
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	1 978 054,17	1 909 213,53	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-5 289 823,94	-5 556 913,57
1. Środki trwałe	1 978 054,17	1 909 213,53	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 107 945,22	1 107 945,22	1.2. Strata netto (-)	-5 289 823,94	-5 556 913,57
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	853 903,82	793 270,22	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 442,12		B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	10 763,01	7 998,09	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 288,54	649 108,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	647 288,54	649 108,14
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 563,63	32 974,93
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 991,58	49 644,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 020,38	227 194,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 473,49	205 018,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 565,53	10 363,28
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	133 776,18	139 805,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	528,80	380,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	128 145,13	123 532,06
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 145,13	123 532,06
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>	70 992,17	81 173,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	363,99				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	70 628,18	81 173,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	62 784,01	58 632,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 784,01	58 632,17			
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	2 111 830,35	2 049 019,30	Suma pasywów	2 111 830,35	2 049 019,30

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)