

Zespół Przedszkolny nr 1 ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 061705470	BILANS	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	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	404 725,70	383 638,02	A. Fundusz	259 519,78	211 029,10
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 054 879,09</i>	<i>2 264 384,94</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>404 725,70</i>	<i>383 638,02</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 795 359,31</i>	<i>-2 053 355,84</i>
1. Środki trwałe	404 725,70	383 638,02	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	166 060,00	166 060,00	1.2. Strata netto (-)	-1 795 359,31	-2 053 355,84
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 204,32	211 794,92	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 778,26	4 699,66	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 683,12	1 083,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 294,73	237 943,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 294,73	237 943,61
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 728,49	4 103,58
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 151,03	16 863,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 794,34	88 142,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 782,11	73 501,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 305,89	1 690,99
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	82 088,81	65 334,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>321,99</i>	8. Fundusze specjalne	67 532,87	53 641,89
1. Materiały		321,99	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 532,87	53 641,89
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>63 539,91</i>	<i>35 094,58</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 472,91	35 094,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>18 548,90</i>	<i>29 918,12</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 548,90	29 918,12			
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	486 814,51	448 972,71	Suma pasywów	486 814,51	448 972,71

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)