

<b>Zespół Przedszkolny nr 2 w Lublinie</b> ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 522906363	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
	<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>244 532,59</b>	<b>216 834,34</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 852,49</b>	<b>-16 623,80</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 893 461,42	2 729 235,47
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	244 532,59	216 834,34	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 884 608,93</b>	<b>-2 745 859,27</b>
1. Środki trwałe	244 532,59	216 834,34	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 710,00	91 710,00	1.2. Strata netto (-)	-2 884 608,93	-2 745 859,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. 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	141 029,79	120 627,51	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 792,80	4 496,83	<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>337 520,95</b>	<b>323 760,01</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>337 520,95</b>	<b>323 760,01</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 549,93	43 385,52
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 444,16	18 465,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 722,79	100 131,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 386,28	90 796,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 485,31	9 655,07
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>101 840,85</b>	<b>90 301,87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	486,40	1 012,30
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	71 446,08	60 312,69
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 446,08	60 312,69
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<b>61 599,74</b>	<b>46 774,63</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 283,42				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 316,32	46 774,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>40 241,11</b>	<b>43 527,24</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 241,11	43 527,24			
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>346 373,44</b>	<b>307 136,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>346 373,44</b>	<b>307 136,21</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:

- 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)