

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 001022624	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony 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
A. Aktywa trwałe	22 549 821,25	22 156 821,24	A. Fundusz	20 987 479,98	20 538 799,35
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>36 341 983,67</i>	<i>36 604 752,65</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>22 549 821,25</i>	<i>22 156 821,24</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-15 354 503,69</i>	<i>-16 065 953,30</i>
1. Środki trwałe	22 549 821,25	22 156 821,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	13 660 368,20	13 660 368,20	1.2. Strata netto (-)	-15 354 503,69	-16 065 953,30
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	8 842 575,51	8 465 744,19	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 947,64	30 708,85	B. Fundusz płacówek		
1.4. Środki transportu	2 929,90	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 081 876,75	2 113 806,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 081 876,75	2 113 806,34
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 131,13	121 172,93
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	215 616,10	156 220,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	664 293,16	748 808,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	628 082,41	610 566,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 046,59	21 377,79
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	519 535,48	495 784,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 217,56	5 280,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>3 293,03</i>	<i>5 080,09</i>	8. Fundusze specjalne	479 489,80	450 380,22
1. Materiały	3 293,03	5 080,09	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 489,80	450 380,22
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>414 511,27</i>	<i>361 230,83</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	731,72	6 076,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	413 779,55	355 154,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>101 731,18</i>	<i>129 473,53</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 731,18	129 473,53			
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	23 069 356,73	22 652 605,69	Suma pasywów	23 069 356,73	22 652 605,69

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)