

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Głuska 5, 20-439 Lublin	<b>BILANS</b>	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON <b>000200555</b>	<b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> <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>4 199 732,06</b>	<b>4 028 412,66</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 987 222,98</b>	<b>2 810 496,30</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	15 453 966,12	15 904 283,96
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	4 199 732,06	4 028 412,66	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-12 466 743,14</b>	<b>-13 093 787,66</b>
1. Środki trwałe	4 199 732,06	4 028 412,66	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	94 172,00	94 172,00	1.2. Strata netto (-)	-12 466 743,14	-13 093 787,66
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	4 078 846,47	3 928 557,75	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 332,37	1 295,73	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	9 381,22	4 387,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 510 375,68</b>	<b>1 494 473,60</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>1 510 375,68</b>	<b>1 494 473,60</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 349,52	7 503,92
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	144 851,64	128 021,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	557 772,53	591 383,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	499 464,76	497 921,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 199,54	13 549,76
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>297 866,60</b>	<b>276 557,24</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	236,50	231,40
<i>I. Zapasy</i>	0,00	8 772,36	8. Fundusze specjalne	283 501,19	255 862,51
1. Materiały		8 772,36	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 501,19	255 862,51
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>174 864,13</b>	<b>178 472,56</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	174 864,13	178 472,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>123 002,47</b>	<b>89 312,32</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 002,47	89 312,32			
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>4 497 598,66</b>	<b>4 304 969,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 497 598,66</b>	<b>4 304 969,90</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:

- 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)