

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie ul. Hanka Ordonówny 4, 20-328 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000196983		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 396 622,70	3 285 527,66	A. Fundusz	2 493 077,65	2 397 642,11
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>11 833 685,73</i>	<i>11 167 257,14</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>3 396 622,70</i>	<i>3 285 527,66</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-9 340 608,08</i>	<i>-8 769 615,03</i>
1. Środki trwałe	3 396 622,70	3 285 527,66	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	943 649,00	943 649,00	1.2. Strata netto (-)	-9 340 608,08	-8 769 615,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom		0,00	<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 442 150,60	2 307 636,00	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 200,10	28 797,66	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 623,00	5 445,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 165 017,42	1 122 501,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 165 017,42	1 122 501,28
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 228,69	84 476,97
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	103 450,83	91 912,07
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 555,62	402 463,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 808,74	322 451,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 519,97	7 462,76
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	261 472,37	234 615,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	474,00	1 154,00
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 608,19</i>	8. Fundusze specjalne	250 979,57	212 580,47
1. Materiały		2 608,19	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 979,57	212 580,47
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>75 394,47</i>	<i>118 134,00</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 173,01	763,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	74 221,46	117 370,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>186 077,90</i>	<i>113 873,54</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 077,90	113 873,54			
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	3 658 095,07	3 520 143,39	Suma pasywów	3 658 095,07	3 520 143,39

A. Objasnienie - 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)