

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000196606	sporządzony 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
A. Aktywa trwałe	9 191 110,92	9 147 592,24	A. Fundusz	6 980 745,22	7 026 349,92
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	27 419 248,70	29 443 571,03
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	9 191 110,92	9 147 592,24	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-20 438 503,48	-22 417 221,11
1. Środki trwałe	9 191 110,92	9 147 592,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 750 382,00	7 750 382,00	1.2. Strata netto (-)	-20 438 503,48	-22 417 221,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s. i 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	1 428 318,48	1 335 414,84	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 144,67	12 596,48	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	8 599,96	7 199,92	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	665,81	41 999,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 575 326,58	2 539 822,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 575 326,58	2 539 822,26
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 672,94	114 429,74
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	348 971,26	217 724,83
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	937 674,91	1 015 653,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	850 055,70	809 928,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 799,67	8 137,68
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 847,65	1 847,65
B. Aktywa obrotowe	364 960,88	418 579,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 323,69	1 517,70
<i>I. Zapasy</i>	0,00	5 682,23	8. Fundusze specjalne	304 980,76	370 583,04
1. Materiały	0,00	5 682,23	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	304 980,76	370 583,04
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>	290 756,47	369 309,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 221,09	12 740,68			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	268 535,38	356 568,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	74 204,41	43 588,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 204,41	43 588,06			
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	9 556 071,80	9 566 172,18	Suma pasywów	9 556 071,80	9 566 172,18

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

31.03.2023 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)