

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000218213	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	19 508 223,48	18 857 701,18	A. Fundusz	18 609 278,66	17 950 003,14
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>28 470 163,91</i>	<i>28 383 328,29</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>19 508 223,48</i>	<i>18 857 701,18</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-9 860 885,25</i>	<i>-10 433 325,15</i>
1. Środki trwałe	19 508 223,48	18 857 701,18	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	385 966,00	385 966,00	1.2. Strata netto (-)	-9 860 885,25	-10 433 325,15
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	19 097 331,46	18 456 343,60	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 638,02	7 001,18	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	11 288,00	8 390,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147 394,36	1 161 298,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 147 394,36	1 161 298,40
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 452,20	127 945,38
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	111 245,48	102 786,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367 612,24	393 347,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 306,45	317 575,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 118,42	21 690,60
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	248 449,54	253 600,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 052,90	112,50
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828,62</i>	8. Fundusze specjalne	192 606,67	197 841,14
1. Materiały		1 828,62	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 606,67	197 841,14
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>128 965,31</i>	<i>131 142,78</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 721,96	18 105,03			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	107 243,35	113 037,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>119 484,23</i>	<i>120 628,96</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 484,23	120 628,96			
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	19 756 673,02	19 111 301,54	Suma pasywów	19 756 673,02	19 111 301,54

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)