

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 000218710	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	10 152 529,88	9 813 190,52	A. Fundusz	8 335 009,03	7 990 644,17
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	27 022 750,25	27 648 509,66
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	10 152 529,88	9 813 190,52	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-18 687 741,22	-19 657 865,49
1. Środki trwałe	10 152 529,88	9 813 190,52	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	560 064,00	560 064,00	1.2. Strata netto (-)	-18 687 741,22	-19 657 865,49
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	9 549 097,15	9 226 622,11	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 611,13	26 504,41	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 757,60	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 413 928,16	2 580 702,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 413 928,16	2 580 702,70
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 667,29	98 804,01
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	228 472,97	194 727,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	813 688,60	906 008,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743 894,47	751 071,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 920,81	33 956,57
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	596 407,31	758 156,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 192,04	1 044,00
<i>I. Zapasy</i>	0,00	114 781,77	8. Fundusze specjalne	541 091,98	595 089,97
1. Materiały		114 781,77	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 091,98	595 089,97
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>	306 989,11	324 554,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 612,15	9 253,68			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	297 376,96	315 300,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	289 418,20	318 820,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 418,20	318 820,09			
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	10 748 937,19	10 571 346,87	Suma pasywów	10 748 937,19	10 571 346,87

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)