

Zespół Poradni nr 2 ul. Żołnierzy Niepodległej 1, 20-078 Lublin	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000636873	<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>453 804,97</b>	<b>438 385,09</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>212 178,51</b>	<b>177 472,94</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	2 882 146,69	2 962 929,93
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	453 804,97	438 385,09	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<b>-2 669 968,18</b>	<b>-2 785 456,99</b>
1. Środki trwałe	453 804,97	438 385,09	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	76 018,00	76 018,00	1.2. Strata netto (-)	-2 669 968,18	-2 785 456,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność i s.1.przekazywane w wiczyście użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 786,97	362 367,09	<i>IV. Fundusz mierzący zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>325 284,39</b>	<b>326 917,72</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>325 284,39</b>	<b>326 917,72</b>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	964,04	1 922,15
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 313,00	22 690,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 975,79	127 206,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 586,15	108 072,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	787,48	1 021,48
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>83 657,93</b>	<b>66 005,57</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		45,01
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	83 657,93	65 960,56
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 657,93	65 960,56
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>68 125,70</b>	<b>58 609,08</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	68 125,70	58 609,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>15 532,23</b>	<b>7 396,49</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 532,23	7 396,49			
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>537 462,90</b>	<b>504 390,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>537 462,90</b>	<b>504 390,66</b>

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:

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)