

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Lubelskie Centrum Ekonomiczno- Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000218213	na dzień 31.12.2021 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	20 220 693,21	19 508 223,48	A. Fundusz	19 391 404,25	18 609 278,66
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>29 215 407,65</i>	<i>28 470 163,91</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>20 220 693,21</i>	<i>19 508 223,48</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-9 824 003,40</i>	<i>-9 860 885,25</i>
1. Środki trwałe	20 220 693,21	19 508 223,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	385 966,00	385 966,00	1.2. Strata netto (-)	-9 824 003,40	-9 860 885,25
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	19 808 993,02	19 097 331,46	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 274,86	13 638,02	<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 459,33	11 288,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 170 408,65	1 147 394,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 170 408,65	1 147 394,36
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 470,67	125 452,20
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 073,47	111 245,48
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 860,83	367 612,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 486,02	336 306,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 126,58	13 118,42
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	341 119,69	248 449,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 052,90
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	318 391,08	192 606,67
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 391,08	192 606,67
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>	<i>112 263,93</i>	<i>128 965,31</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 777,47	21 721,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	93 486,46	107 243,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>228 855,76</i>	<i>119 484,23</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 855,76	119 484,23			
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	20 561 812,90	19 756 673,02	Suma pasywów	20 561 812,90	19 756 673,02

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)

31.03.2022 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)