

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
ul. Grażyńny 10, 20-605 Lublin		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 431030556		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	313 284,08	302 745,56	A. Fundusz	183 712,89	150 038,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>1 838 266,14</i>	<i>1 894 800,76</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>313 284,08</i>	<i>302 745,56</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-1 654 553,25</i>	<i>-1 744 762,56</i>
1. Środki trwałe	313 284,08	302 745,56	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	166 820,00	166 820,00	1.2. Strata netto (-)	-1 654 553,25	-1 744 762,56
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	139 562,85	131 203,89	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 995,13	4 455,17	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	906,10	266,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 852,59	271 788,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 852,59	271 788,71
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 925,20	20 407,00
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 094,92	88 445,86
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 556,67	67 067,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 464,87	60 529,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 981,05	3 425,25
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 281,40	119 081,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	892,10	95,70
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	20 937,78	31 817,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,78	31 817,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary	0,00	0,00	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>27 662,18</i>	<i>27 483,86</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43,50	833,01			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 618,68	26 650,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>14 619,22</i>	<i>91 597,49</i>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 619,22	91 597,49			
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>					
Suma aktywów	355 565,48	421 826,91	Suma pasywów	355 565,48	421 826,91

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)

31.03.2023 r.
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)