

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Powstańców Warszawy 39 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIASTA LUBARTÓW Biuro Obsługi Mieszkańców 2023-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Lubartów Wysłać bez pisma przewodniego 489008DF0EA9663B
Numer identyfikacyjny REGON 430614172		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 489 644,17	1 461 434,85	A Fundusz	1 381 066,47	1 346 684,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 145 002,25	3 271 972,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 489 644,17	1 461 434,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 763 935,78	-1 925 288,61
A.II.1 Środki trwałe	1 489 644,17	1 461 434,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 240,00	63 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 763 935,78	-1 925 288,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 426 404,17	1 374 153,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 041,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 147,15	197 461,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	183 147,15	197 461,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	585,33	3 442,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 592,29	18 515,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 294,00	97 958,78

Główny Księgowy

AGNIESZKA PELKA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Urszula Szwed - Jednosc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

489008DF0EA9663B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	861,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	74 569,45	82 711,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	887,53	4 291,25	D.II.8 Fundusze specjalne	73 675,53	76 683,90
B.I.1 Materiały	887,53	4 291,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 675,53	76 683,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	73 545,97	74 378,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 703,53			
B.II.2 Należności od budżetów	2 725,39	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	70 820,58	72 675,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	135,95	4 041,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,95	4 041,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

AGNIESZKA PEŁKA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

489008DF0EA9663B

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Urszula Szwed - Jednous
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 564 213,62	1 544 145,95	Suma pasywów	1 564 213,62	1 544 145,95

Główny Księgowy

AGNIESZKA PEŁKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

489008DF0EA9663B

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Urszula Szwed Jednous
(kierownik jednostki)