

## Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Kościuszki 1, tel. 081 855-25-36

|   |   |
|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej -100 Lubartów    | Adresat:  |
| Przedszkole Nr 2<br>ul. Kościuszki 1<br>21-100 Lubartów | Gmina Miasto Lubartów   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>430614189                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E995F7BE123E52A8                                   |
|   |  |

BILANS  
URZĄD MIASTA LUBARTÓW  
jednostki budżetowej  
2023 -03- 30  
WPLYNĘŁO  
sporządzony  
na dzień 31-12-2022 r.

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 961 757,47            | 948 760,42          | A Fundusz   | 857 061,90            | 831 949,18          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 460 803,77          | 2 660 494,84        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 961 757,47            | 948 760,42          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 603 741,87         | -1 828 545,66       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 961 757,47            | 948 760,42          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 37 380,00             | 37 380,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 603 741,87         | -1 828 545,66       |
| 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   | 921 387,01            | 910 018,57          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 023,10              | 1 361,85            | 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  | 967,36                | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 190 940,37            | 198 052,05          |
| 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                                   | 190 940,37            | 198 052,05          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 605,86              | 6 711,73            |
| 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         | 16 608,00             | 18 682,01           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 85 990,75             | 96 494,69           |

Główny Księgowy

BARBARA DADEJ  
mgr inż. Barbara Dądej  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E995F7BE123E52A8

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w LubartowieBEATA GUZ  
mgr Beata Guz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| -A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 13,53     |
| 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  | 86 244,80 | 81 240,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 2 509,04  | 5 090,72  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 83 735,76 | 76 150,09 |
| B.I.1 Materiały  | 2 509,04  | 5 090,72  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 83 735,76 | 76 150,09 |
| 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  | 66 002,50 | 53 797,50 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 66 002,50 | 53 797,50 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 17 733,26 | 22 352,59 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 17 733,26 | 22 352,59 |  |           |           |
| 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

BARBARA DAPEJ

mgr inż. Barbara Dapej  
(główny księgowy)

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Kościuszki 1, tel. 081 855-25-36

21-100 Lubartów

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E995F7BE123E52A8

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr ...  
w Lubartowie

mgr BEATA GUZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 048 002,27</b> | <b>1 030 001,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 048 002,27</b> | <b>1 030 001,23</b> |

**Główny Księgowy**

*mgr inż Barbara Dadej*

BARBARA DADEJ

(główny księgowy)

**Przedszkole Miejskie Nr 2**

ul. Kościuszki 1, tel. 081 855-25-36

21-100 Lubartów

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E995F7BE123E52A8

**DYREKTOR**  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Lubartowie

*mgr Beata Guz*

BEATA GUZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

**Główny Księgowy**

*mgr inż. Barbara Dadej*  
BARBARA DADEJ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Przedszkole Miejskie Nr 2**  
ul. Kościuszki 1, tel. 081 855-25-36  
21-100 Lubartów

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E995F7BE123E52A8

**DYREKTOR**  
**Przedszkola Miejskiego Nr 2**  
**w Lubartowie**

*mgr Beata Guz*  
mgr Beata Guz

BEATA GUZ

(kierownik jednostki)