

Jednostka: ZSP 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Gałczyńskiego 9 87-800 Włocławek tel. 542349833 Numer identyfikacyjny REGON 36430306900000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28.03.2023</p>  </div>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 491 059,80	4 220 755,81	A. Fundusze	3 421 972,44	3 084 208,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 017 406,93	15 491 854,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 491 059,80	4 220 755,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 595 434,49	-12 407 646,08
1. Środki trwałe	4 491 059,80	4 220 755,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 595 434,49	-12 407 646,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 632 381,10	3 505 398,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	858 678,70	715 357,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 261 723,04	1 361 181,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 261 723,04	1 361 181,82
2.1.1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 096,38	115 832,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 013,00	25 210,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 675,79	377 566,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 165,22	635 735,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 970,56	1 773,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 635,68	224 634,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 456,72	18 423,00	8. Fundusze specjalne	182 802,09	205 063,14
1. Materiały	9 456,72	18 423,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 802,09	205 063,14
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	152 204,21	160 144,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	112,40	62,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	152 091,81	160 081,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 974,75	46 067,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 974,75	46 067,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 683 695,48	4 445 390,54	Suma pasywów	4 683 695,48	4 445 390,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Główny księgowy
mgr Beata Wisniewska-Wojciechowska

2023.03.07

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
Miasta Włocławek
Kierownik jednostki
Placówka Centralnych
mgr Beata Wisniewska-Wojciechowska

sponsoruje
INSPEKTOR
ds. księgowości
mgr Karolina Gwadera