

Jednostka: PP 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Kraszewskiego 34 87-800 Włocławek tel. 542326451 Numer identyfikacyjny REGON 91050636000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	751 560,40	724 580,57	A. Fundusze	649 027,38	617 011,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 812 708,77	1 889 095,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	751 560,40	724 580,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 163 681,39	-1 272 083,92
1. Środki trwałe	751 560,40	724 580,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 900,00	146 900,00	2. Strata netto (-)	-1 163 681,39	-1 272 083,92
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	602 673,33	576 580,57	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	1 987,07	1 100,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 018,03	140 532,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 018,03	140 532,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 919,42	16 711,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 502,25	2 256,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 280,28	37 065,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 326,70	60 267,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 485,01	32 963,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 489,38	8 273,33	8. Fundusze specjalne	20 989,38	24 231,03
1. Materiały	6 489,38	8 273,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 989,38	24 231,03
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	16 950,00	22 191,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 950,00	22 191,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 045,63	2 498,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 045,63	2 498,38			
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	779 045,41	757 543,69	Suma pasywów	779 045,41	757 543,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Aspektywnych
 Pl. Główny księgowy, Łowych

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

mgr *Maria Luczkowska*

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

mgr *Maria Rodzika*