

Jednostka: PP 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Łanowa 3 87-800 Włocławek tel. 544134649	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 
Numer identyfikacyjny REGON 9105063760000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 405 810,80	1 365 781,55	A. Fundusze	1 251 845,12	1 208 975,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 007 423,56	3 299 111,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 405 810,80	1 365 781,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 755 578,44	-2 090 135,73
1. Środki trwałe	1 405 810,80	1 365 781,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	297 850,00	297 850,00	2. Strata netto (-)	-1 755 578,44	-2 090 135,73
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 068 803,58	1 033 546,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 141,55	9 700,46	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	27 015,67	24 684,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 207,90	177 068,19
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	176 207,90	177 068,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 718,15	17 704,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 860,00	3 581,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 319,91	58 570,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 645,84	90 265,33
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	22 242,22	20 262,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 567,50	13 074,58	8. Fundusze specjalne	14 664,00	6 946,80
1. Materiały	7 567,50	13 074,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 664,00	6 946,80
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	12 451,72	5 191,00			
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	12 451,72	5 191,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 223,00	1 996,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 223,00	1 996,80			
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	1 428 053,02	1 386 043,93	Suma pasywów	1 428 053,02	1 386 043,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Główny księgowy
 mgr Maria Łuczakowska

2023.03.14

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 mgr Beata Winiarska-Mońciechowska