

Jednostka: PP13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 13 ul. Brdowska 2 87-800 Włocławek tel. 542341362	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek <div style="text-align: right;"><i>CEP</i></div>
Numer identyfikacyjny REGON 91050641300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 375 976,12	1 319 159,14	A. Fundusze	1 255 196,87	1 200 851,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 716 464,55	2 690 708,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 375 976,12	1 319 159,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 267,68	-1 489 857,34
1. Środki trwałe	1 375 976,12	1 319 159,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 461 267,68	-1 489 857,34
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	1 332 121,00	1 285 756,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 927,87	14 388,96	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	25 927,25	19 013,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 398,08	161 873,87
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	164 398,08	161 873,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 745,76	5 716,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 863,12	2 151,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 686,38	46 137,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 015,08	74 393,41
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	43 618,83	43 566,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 502,97	10 077,78	8. Fundusze specjalne	29 087,74	33 476,18
1. Materiały	14 502,97	10 077,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 087,74	33 476,18
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	12 900,00	5 700,00			
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	12 900,00	5 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 215,86	27 788,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 215,86	27 788,38			
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	1 419 594,95	1 362 725,30	Suma pasywów	1 419 594,95	1 362 725,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Pracowników Oświatowych
 Główny księgowy
mgr Marta Luczkowska

2023.03.14

 rok, miesiąc, dzień

DOKŁADNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Pracowników Oświatowych
 Kierownik jednostki
[Podpis]

SPECJALISTA
 ds. księgowości
mgr Edyta Zielińska