

Jednostka: PP17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 ul. Wronia 9A 87-800 Włocławek tel. 542326962	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 2 0 0 0 0 0 0 <i>CMP</i>
Numer identyfikacyjny REGON 91050644200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	630 176,05	614 036,85	A. Fundusze	503 094,27	470 983,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 016 374,94	2 199 311,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	630 176,05	614 036,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 513 280,67	-1 728 328,17
1. Środki trwałe	630 176,05	614 036,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	261 800,00	261 800,00	2. Strata netto (-)	-1 513 280,67	-1 728 328,17
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	352 536,05	339 476,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 840,00	12 760,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 090,37	179 925,11
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	161 090,37	179 925,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 716,60	13 942,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 835,99	4 505,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 316,86	53 902,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 035,48	88 890,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	44,10	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	34 008,59	36 871,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 790,98	11 955,01	8. Fundusze specjalne	10 141,34	18 684,45
1. Materiały	19 790,98	11 955,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 141,34	18 684,45
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	4 236,83	13 748,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	442,80	221,40			
2. Należności od budżetów	0,43	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 793,60	13 527,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 980,78	11 167,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 980,78	11 167,93			
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	664 184,64	650 908,52	Suma pasywów	664 184,64	650 908,52

INSPEKTOR ds. księgowych
mgr Małgorzata Luczkowska

2023.03.20
rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Placówek Oświatowych
mgr Beata Wysinińska-Wojciechowska

INSPEKTOR ds. księgowych
Sylvia Palucka