

Jednostka: PP22

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 ul. Toruńska 101 87-800 Włocławek tel. 54 236 22 29</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: right;"><i>CLP</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 91050647100000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	808 767,49	789 494,39	A. Fundusze	697 361,37	679 962,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 946 337,49	1 972 254,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808 767,49	789 494,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 248 976,12	-1 292 291,47
1. Środki trwałe	808 767,49	789 494,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	398 720,00	398 720,00	2. Strata netto (-)	-1 248 976,12	-1 292 291,47
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. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 567,26	372 361,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 186,97	18 412,97	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	293,26	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 908,96	153 839,37
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	141 908,96	153 839,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 601,94	6 153,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 031,40	2 186,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 283,30	40 642,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 230,75	63 660,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	28,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 502,84	44 307,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	739,87	3 007,49	8. Fundusze specjalne	29 761,57	41 168,46
1. Materiały	739,87	3 007,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 761,57	41 168,46
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	29 484,90	32 895,30			
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	29 484,90	32 895,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	278,07	8 404,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278,07	8 404,81			
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	839 270,33	833 801,99	Suma pasywów	839 270,33	833 801,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Główny Księgowy
mgr Maria Luczkowska

2023.03.14
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
mgr Beata Włocławska

INSPEKTOR
ds. księgowych
Sylvia Chalucka