

Jednostka: PP26

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 26 ul. Radosna 3 87-800 Włocławek tel. 542362398 Numer identyfikacyjny REGON 91050649400000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: right; color: red;">21.03.2023 CJP</p>
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 241 800,47</b>	<b>2 185 587,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 127 511,09</b>	<b>2 056 698,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 515 722,69</b>	<b>3 583 701,81</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 241 800,47</b>	<b>2 185 587,28</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 388 211,60</b>	<b>-1 527 003,78</b>
1. Środki trwałe	2 241 800,47	2 185 587,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	339 040,00	339 040,00	2. Strata netto (-)	-1 388 211,60	-1 527 003,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 901 463,92	1 845 906,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 296,55	640,47	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>173 735,63</b>	<b>175 237,02</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>173 735,63</b>	<b>175 237,02</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 896,03	11 940,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 947,14	1 871,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 807,69	44 289,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 653,25	77 371,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 446,25</b>	<b>46 347,77</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 966,59</b>	<b>5 930,77</b>	8. Fundusze specjalne	45 431,52	39 745,78
1. Materiały	13 966,59	5 930,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 431,52	39 745,78
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>42 060,00</b>	<b>37 863,00</b>			
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	42 060,00	37 863,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 419,66</b>	<b>2 554,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 419,66	2 554,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 301 246,72</b>	<b>2 231 935,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 301 246,72</b>	<b>2 231 935,05</b>

Główny księgowy  
mgr Maria Dąbrowska

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wschodniopomorskich  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Wysznińska-Walczyńska

INSPEKTOR  
ds. księgowych  
mgr Annieta Dolecka