

Jednostka: PP29

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 29 ul. Dygasińskiego 10 87-800 Włocławek tel. 542322634 Numer identyfikacyjny REGON 91050674900000</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>21.03.2023</p> <p><i>MP</i></p> </div>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>230 514,53</b>	<b>213 241,02</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>161 828,79</b>	<b>134 947,67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 393 565,11	1 559 883,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	230 514,53	213 241,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 736,32	-1 424 935,33
1. Środki trwałe	230 514,53	213 241,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 231 736,32	-1 424 935,33
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	212 410,12	198 915,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 757,84	12 790,00	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	2 346,57	1 535,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 485,50	178 155,56
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	176 485,50	178 155,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 661,96	7 318,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 676,76	2 724,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 894,11	35 872,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 319,84	71 420,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	501,31	444,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	107 799,76	99 862,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 758,78	38 751,11	8. Fundusze specjalne	67 431,52	60 376,84
1. Materiały	39 758,78	38 751,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 431,52	60 376,84
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	30 199,30	28 071,77			
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	30 199,30	28 071,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 841,68	33 039,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 841,68	33 039,33			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>338 314,29</b>	<b>313 103,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>338 314,29</b>	<b>313 103,23</b>

Główny księgowy  
*mgr Maria Kuczkowska*

2023.03.20  
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
Placówek Oświatowych  
Kierownik jednostki  
*mgr Beata Wyszkałówna*

INSPEKTOR ds. księgowych  
*mgr Małgorzata Dolecka*