

Jednostka: PP35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 35 ul. 14 Pułku Piechoty 5 87-800 Włocławek tel. 544134660	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek	WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28.03.2023 <i>CLP</i>
Numer identyfikacyjny REGON 91050654800000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 347 825,82	2 287 126,17	A. Fundusze	2 146 547,89	2 054 467,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 605 401,28	4 839 684,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 347 825,82	2 287 126,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 458 853,39	-2 785 216,93
1. Środki trwałe	2 347 825,82	2 287 126,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	408 660,00	408 660,00	2. Strata netto (-)	-2 458 853,39	-2 785 216,93
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	1 920 757,62	1 863 947,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 362,59	14 143,04	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	1 045,61	375,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 952,52	311 167,80
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	277 952,52	311 167,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 794,70	21 013,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 279,43	7 187,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 248,88	87 915,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 320,45	140 138,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,03	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	76 674,59	78 509,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 729,85	19 511,78	8. Fundusze specjalne	51 309,03	54 913,05
1. Materiały	21 729,85	19 511,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 309,03	54 913,05
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	47 061,31	48 372,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 845,00	2 152,50			
2. Należności od budżetów	4,08	3,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 212,23	46 217,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 883,43	10 624,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 883,43	10 624,75			
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	2 424 500,41	2 365 635,53	Suma pasywów	2 424 500,41	2 365 635,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Placówka Nowiatowych
Główny księgowy
mgr Maria Łuczowska

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Placówka Kierownik jednostki
mgr Bartłomiej Wójcik