

Jednostka: PP36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 36 ul. Wyspiańskiego 3 87-800 Włocławek tel. 542352497	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	249 029,00	241 530,95	A. Fundusze	72 062,24	61 337,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 138 273,57	2 191 449,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 029,00	241 530,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 066 211,33	-2 130 111,14
1. Środki trwałe	249 029,00	241 530,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 066 211,33	-2 130 111,14
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	247 497,83	240 808,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 531,17	722,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 776,05	213 002,64
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	215 776,05	213 002,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 715,34	4 292,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 915,44	4 135,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 540,77	65 619,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 590,12	113 952,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 009,65	748,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 809,29	32 809,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 787,12	8 554,36	8. Fundusze specjalne	33 004,73	24 255,27
1. Materiały	5 787,12	8 554,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 004,73	24 255,27
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	31 927,09	22 352,00			
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	31 927,09	22 352,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 095,08	1 903,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 095,08	1 903,27			
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	287 838,29	274 340,58	Suma pasywów	287 838,29	274 340,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Główny księgowy
 mgr Maria Luczkowska

2023.03.14
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Pisownik Usług Wspólnych
 mgr Beata Winiarska-Malinowska

SPECJALISTA
 ds. księgowości
 mgr Edyta Zielińska