

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Nr 1 ul. Mechaników 1 87-800 Włocławek tel. 542362410 Numer identyfikacyjny REGON 91134196000000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek	WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28.03.2023 CUP

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>967 693,59</b>	<b>943 438,22</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>727 853,89</b>	<b>711 034,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 125 956,52	3 352 028,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	967 693,59	943 438,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 398 102,63	-2 640 994,65
1. Środki trwałe	967 693,59	943 438,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	439 200,00	439 200,00	2. Strata netto (-)	-2 398 102,63	-2 640 994,65
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	507 086,12	487 928,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 407,47	16 309,87	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 664,20	284 658,91
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	272 664,20	284 658,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 302,08	53 858,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 357,64	5 163,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 873,66	69 420,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 144,90	128 089,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 292,11	19 576,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 824,50	52 254,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 337,66	11 423,25	8. Fundusze specjalne	6 693,81	8 550,13
1. Materiały	3 337,66	11 423,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 693,81	8 550,13
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	4 468,86	11 928,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 199,73	4 982,92			
2. Należności od budżetów	170,19	53,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98,94	6 892,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 017,98	28 902,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 017,98	28 902,92			
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>1 000 518,09</b>	<b>995 692,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 000 518,09</b>	<b>995 692,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Placówek Oświatowych  
 mgr Maria Luczkowska

2023.03.08  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
 Placówek Oświatowych

INSPEKTOR  
 Ewelina Luczkowska  
 Spółgobal