

Jednostka: PP12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 ul. Bukowa 37/39 87-800 Włocławek tel. 542322347	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 
Numer identyfikacyjny REGON 91050640700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 528 293,66	1 482 199,66	A. Fundusze	1 426 530,53	1 382 663,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 662 259,58	2 782 919,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 528 293,66	1 482 199,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 729,05	-1 400 255,56
1. Środki trwałe	1 528 293,66	1 482 199,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	337 300,00	337 300,00	2. Strata netto (-)	-1 235 729,05	-1 400 255,56
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 173 695,58	1 132 014,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 777,33	12 885,33	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	520,75	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 420,84	167 139,80
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	169 420,84	167 139,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 675,75	9 054,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 795,01	2 685,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 046,67	34 744,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 242,43	67 236,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	67 657,71	67 603,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 965,72	14 145,18	8. Fundusze specjalne	52 660,98	53 419,10
1. Materiały	14 965,72	14 145,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 660,98	53 419,10
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	35 580,00	18 120,00			
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	35 580,00	18 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 111,99	35 338,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 111,99	35 338,44			
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	1 595 951,37	1 549 803,28	Suma pasywów	1 595 951,37	1 549 803,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Planowania Finansowego
 Główny księgowy

 mgr Maria Luczkowska

2023.03.14
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Planowania Finansowego
 Kierownik jednostki

 mgr Ewa Wójcik

SPECJALISTA
 ds. księgowości

 mgr Edyta Zielińska