

Jednostka: PP14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 14 ul. Hutnicza 3a 87-800 Włocławek tel. 542361858 Numer identyfikacyjny REGON 91050642000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek <i>CLP</i>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 833,13	548 042,30	A. Fundusze	455 248,14	422 853,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 716 172,44	1 743 819,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 833,13	548 042,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 260 924,30	-1 320 965,86
1. Środki trwałe	560 833,13	548 042,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	329 440,00	329 440,00	2. Strata netto (-)	-1 260 924,30	-1 320 965,86
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	219 742,32	210 133,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 359,01	2 457,55	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	8 291,80	6 011,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 410,54	162 949,71
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	163 410,54	162 949,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 256,00	12 704,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 929,07	3 037,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 522,51	41 849,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 168,13	72 312,90
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	57 825,55	37 761,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 180,65	4 064,26	8. Fundusze specjalne	39 534,83	33 045,86
1. Materiały	18 180,65	4 064,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 534,83	33 045,86
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	26 729,19	12 029,19			
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	26 729,19	12 029,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 915,71	21 667,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 915,71	21 667,71			
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	618 658,68	585 803,46	Suma pasywów	618 658,68	585 803,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Placówek Oświatowych
mgr Maria Luczkowska

2023.03.14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Placówek Oświatowych
mgr Rafał Wąsik-Wojciechowski

SPECJALISTA
ds. księgowości
mgr Edyta Zielińska