

Jednostka: PP16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Budowlanych 6A 87-800 Włocławek tel. 542361672	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 91050643600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 911 352,14	1 865 873,26	A. Fundusze	1 798 794,65	1 755 294,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 236 831,69	3 254 648,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 911 352,14	1 865 873,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 438 037,04	-1 499 354,19
1. Środki trwałe	1 911 352,14	1 865 873,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	369 120,00	369 120,00	2. Strata netto (-)	-1 438 037,04	-1 499 354,19
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	1 540 252,58	1 495 403,56	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	1 979,56	1 349,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 403,15	145 806,58
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	134 403,15	145 806,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 642,44	7 442,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 851,80	2 646,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 786,32	45 366,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 595,47	76 441,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 390,42	822,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 845,66	35 227,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 702,16	22 137,89	8. Fundusze specjalne	9 136,70	13 086,73
1. Materiały	12 702,16	22 137,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 136,70	13 086,73
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	6 708,00	1 500,00			
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	6 708,00	1 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 435,50	11 589,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 435,50	11 589,52			
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	1 933 197,80	1 901 100,67	Suma pasywów	1 933 197,80	1 901 100,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Łuczowska

2023.03.20
 rok, miesiąc, dzień

Placówek Oświatowych
 mgr Beata Wójcik

INSPEKTOR
 ds. Księgowych
 Sylwia Pałucka