

Jednostka: PP19

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Uroczą 1 87-800 Włocławek tel. 54 236 09 16</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: right;"><i>CMP</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 91050645900000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 380 908,56</b>	<b>1 340 107,90</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 288 485,78</b>	<b>1 214 198,91</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 596 282,15	2 810 624,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 380 908,56	1 340 107,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 307 796,37	-1 596 425,72
1. Środki trwałe	1 380 908,56	1 340 107,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	375 040,00	375 040,00	2. Strata netto (-)	-1 307 796,37	-1 596 425,72
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	964 310,48	931 941,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 539,26	23 659,40	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	12 018,82	9 466,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 742,71	199 588,79
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	180 742,71	199 588,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 892,77	7 476,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 206,58	3 958,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 721,47	44 913,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 071,00	79 001,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	227,53	229,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 319,93	73 679,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 588,99	9 546,29	8. Fundusze specjalne	58 623,36	64 010,41
1. Materiały	29 588,99	9 546,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 623,36	64 010,41
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	37 350,00	25 650,00			
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	37 350,00	25 650,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 380,94	38 483,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 380,94	38 483,51			
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>1 469 228,49</b>	<b>1 413 787,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 469 228,49</b>	<b>1 413 787,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Urząd Miasta Włocławek  
Główny księgowy  
*mgr Maria Duzkowska*

2023.03.14

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Urząd Miasta Włocławek  
Kierownik jednostki  
*mgr Rafał Winiarczyk*

INSPEKTOR  
ds. finansowych  
*Sylvia Pałucka*