

Jednostka: PP25

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 25 ul. Rajska 1 87-800 Włocławek tel. 542362321</p>	<p>Bilans 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>CMR</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 91050648800000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 289 769,11	2 196 967,85	A. Fundusze	2 150 094,15	2 034 275,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 750 042,39	3 845 302,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 289 769,11	2 196 967,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 599 948,24	-1 811 027,14
1. Środki trwałe	2 289 769,11	2 196 967,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	384 050,00	384 050,00	2. Strata netto (-)	-1 599 948,24	-1 811 027,14
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	1 861 040,99	1 788 726,34	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	44 678,12	24 191,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 910,97	196 637,93
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	170 910,97	196 637,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 708,57	13 851,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 936,11	3 215,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 616,95	58 409,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 139,42	94 829,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	730,17	769,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 236,01	33 945,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 430,15	8 379,76	8. Fundusze specjalne	21 779,75	25 563,07
1. Materiały	9 430,15	8 379,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 779,75	25 563,07
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	17 617,30	18 230,81			
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	17 617,30	18 230,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 188,56	7 335,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 188,56	7 335,27			
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	2 321 005,12	2 230 913,69	Suma pasywów	2 321 005,12	2 230 913,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Piszczyńska 11
Główny księgowy
mgr Maria Luczkowska

2023.03.14
rok, miesiąc, dzień

DRUGI WICEPRZEDSIĘDZIELCA
Centrum Usług Wspólnych
Piszczyńska 11
Kierownik jednostki
[Podpis]

INSPEKTOR
ds. księgowych
[Podpis]
Sylvia Pałucka