

Jednostka: PP27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 27 ul. Cienista 20 87-800 Włocławek tel. 542355159	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Włocławek 
Numer identyfikacyjny REGON 91050650200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 341 562,48	1 311 223,80	A. Fundusze	1 245 608,88	1 217 679,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 241 881,16	2 381 662,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 562,48	1 311 223,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-996 272,28	-1 163 983,13
1. Środki trwałe	1 341 562,48	1 311 223,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	656 600,00	656 600,00	2. Strata netto (-)	-996 272,28	-1 163 983,13
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	666 874,99	640 673,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 872,49	13 302,49	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	1 215,00	648,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 000,72	140 443,10
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	135 000,72	140 443,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 015,31	8 185,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 266,14	3 460,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 734,81	38 046,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 641,35	53 089,59
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	39 047,12	46 898,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 627,87	7 285,91	8. Fundusze specjalne	32 343,11	37 661,39
1. Materiały	6 627,87	7 285,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 343,11	37 661,39
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	17 895,00	21 803,10			
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	17 895,00	21 803,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 524,25	17 809,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 524,25	17 809,51			
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			
Suma aktywów	1 380 609,60	1 358 122,32	Suma pasywów	1 380 609,60	1 358 122,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Marta Leżkowska

2023.03.14
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Kierownik jednostki
 Placówek Oświatowych
 mgr Beata Wyśniska-Wojciechowska

INSPEKTOR
 ds. księgowych
 mgr Beata Dolecka