

Jednostka: PP30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 30 ul. Kaliska 85 87-800 Włocławek tel. 542349717 Numer identyfikacyjny REGON 91050651900000</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: center; color: red;">WŁOCŁAWEK, dnia 24.03.2023</p> <p style="text-align: center; color: blue;">CJP</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 279 046,35	8 057 579,37	A. Fundusze	8 135 570,25	7 875 386,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 170 640,93	10 129 461,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 279 046,35	8 057 579,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 035 070,68	-2 254 075,62
1. Środki trwałe	8 279 046,35	8 057 579,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	418 390,00	418 390,00	2. Strata netto (-)	-2 035 070,68	-2 254 075,62
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	7 852 411,35	7 633 546,87	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	8 245,00	5 642,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 085,94	229 161,74
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	221 085,94	229 161,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 099,49	16 907,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 051,81	4 643,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 122,22	62 691,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 193,02	109 311,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	273,68	474,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	77 609,84	46 968,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 959,31	10 932,27	8. Fundusze specjalne	39 345,72	35 132,31
1. Materiały	36 959,31	10 932,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 345,72	35 132,31
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	32 100,00	30 825,00			
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	32 100,00	30 825,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 550,53	5 211,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 550,53	5 211,24			
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	8 356 656,19	8 104 547,88	Suma pasywów	8 356 656,19	8 104 547,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Kuczkowska

2023.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Beata Wyszyńska-Wojciechowska
Kierownik Jednostki
Centrum Usług Wapolińskich
Placówek Oświatowych

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr Anna...