

Jednostka: PP32

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Kaliska 108 87-800 Włocławek tel. 542341759</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;">SW</p> <p style="text-align: center;">2023.03.20</p> <p style="text-align: right;">dpp</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 91050652500000</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>513 648,86</b>	<b>476 587,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>348 313,79</b>	<b>301 647,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 379 235,16	2 401 604,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 648,86	476 587,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 030 921,37	-2 099 957,74
1. Środki trwałe	513 648,86	476 587,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 030 921,37	-2 099 957,74
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	474 636,78	452 011,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 619,25	17 610,38	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	17 392,83	6 965,09	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>221 300,55</b>	<b>235 409,56</b>
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	221 300,55	235 409,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 346,08	3 897,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 855,46	3 830,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 258,30	68 142,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 451,42	115 485,42
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>55 965,48</b>	<b>60 469,47</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	17 538,73	16 403,73	8. Fundusze specjalne	38 389,29	44 052,75
1. Materiały	17 538,73	16 403,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 389,29	44 052,75
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	30 600,00	36 024,98			
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	30 600,00	36 024,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 826,75	8 040,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 826,75	8 040,76			
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>569 614,34</b>	<b>537 056,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>569 614,34</b>	<b>537 056,65</b>

Główny księgowy  
Marta Kuczkowska

2023.03.20  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Placówek Samorządowych  
Kierownik jednostki  
mgr Beata Winiarska-Woiciachowska

INS-  
ds. księgowych  
mgr Anna Jędrzejko