

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 18 Konrada Grasera 3 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 381198142		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 988 458,86	10 721 420,36	A. Fundusze	10 831 481,08	10 614 212,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 939 049,34	14 063 069,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 988 458,86	10 721 420,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 107 568,26	-3 448 856,47
1. Środki trwałe	10 988 458,86	10 721 420,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 770 565,00	1 770 565,00	2. Strata netto (-)	-3 107 568,26	-3 448 856,47
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	9 192 966,46	8 939 952,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 148,40	10 902,41	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	12 779,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 639,06	215 533,16
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	195 639,06	215 533,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 177,81	863,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 544,09	33 710,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 881,35	175 650,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	456,89	490,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 661,28	108 325,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 730,25	13 430,45	8. Fundusze specjalne	1 578,92	4 819,28
1. Materiały	18 730,25	13 430,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 578,92	4 819,28
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	18 352,11	90 076,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	352,11	751,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 000,00	89 324,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 578,92	4 819,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 578,92	4 819,28			
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	11 027 120,14	10 829 746,15	Suma pasywów	11 027 120,14	10 829 746,15

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Sokalska Marta [Marta Sokalska] dn. 22.03.2024 13:16:19, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 25.03.2024 21:24:09
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 28.03.2024 12:07:03