

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 12 Złota 1A 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085277700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 233 688,43	5 078 632,11	A. Fundusze	4 967 977,55	4 873 758,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 890 610,33	9 112 052,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 233 688,43	5 078 632,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 922 632,78	-4 238 294,18
1. Środki trwałe	5 233 688,43	5 078 632,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 472 040,00	1 472 040,00	2. Strata netto (-)	-3 922 632,78	-4 238 294,18
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	3 651 614,71	3 521 194,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 046,69	57 633,59	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	42 987,03	27 763,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 044,67	281 439,04
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	300 044,67	281 439,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 267,45	5 231,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 393,81	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 639,52	44 821,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 501,67	230 291,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	998,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 333,79	76 565,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 674,25	32 179,09	8. Fundusze specjalne	1 242,22	96,67
1. Materiały	16 674,25	32 179,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 242,22	96,67
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	16 417,32	44 289,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 199,25	6 980,91			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	5,57	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	212,50	37 308,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 242,22	96,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 242,22	96,67			
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	5 268 022,22	5 155 197,19	Suma pasywów	5 268 022,22	5 155 197,19

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 23.03.2022 10:37:27, Nowacka Maria [Maria Nowacka] dn. 18.03.2022 09:13:58

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2022 20:30:59