

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 11 Niesiołowskiego 4 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085276000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 458 570,40	3 342 940,54	<b>A. Fundusze</b>	3 250 133,10	3 177 967,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 257 661,03	6 356 448,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 458 570,40	3 342 940,54	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 007 527,93	-3 178 480,87
1. Środki trwałe	3 458 570,40	3 342 940,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	588 120,00	588 120,00	2. Strata netto (-)	-3 007 527,93	-3 178 480,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 810 422,06	2 715 557,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 013,29	414,29	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 410,00	1 890,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	54 605,05	36 958,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	225 816,55	208 205,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	225 816,55	208 205,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 408,55	3 634,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 262,59	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 561,01	34 063,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 655,73	167 566,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	17 379,25	43 232,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	294,59	633,50	8. Fundusze specjalne	1 928,67	2 940,88
1. Materiały	294,59	633,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 928,67	2 940,88
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 155,99	39 657,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 155,99	14 399,21			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	25 258,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 928,67	2 940,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 928,67	2 940,88			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 475 949,65</b>	<b>3 386 172,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 475 949,65</b>	<b>3 386 172,90</b>

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Bokallo Maria [Maria Bokallo] dn. 18.03.2022 09:07:31, Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 23.03.2022 10:35:29

Dokument opatrzoney elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 26.03.2022 20:29:15