

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 PLASTUŚ W KONINIE ul. Budowlanych 4 62-510 Konin 301510248 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat Urząd Miejski w Koninie Prezydent Miasta Konina Biuro Obsługi Interesanta 62-500 Konin 14.03.2025 nr pisma podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	251 102,75	227 402,10	A. Fundusze	105 982,38	-47 146,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 592 235,65	3 161 580,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	251 102,75	227 402,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 486 253,27	-3 208 727,74
1. Środki trwałe	251 102,75	227 402,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	772,50	772,50	2. Strata netto (-)	-2 486 253,27	-3 208 727,74
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	250 330,25	226 629,60	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 251,42	311 521,54
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	173 251,42	311 521,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 433,83	3 815,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 510,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 288,95	103 693,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 560,12	175 089,05
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	28 131,05	36 972,64	8. Fundusze specjalne	10 968,52	17 413,96
I. Zapasy	2 039,53	2 661,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 968,52	17 413,96
1. Materiały	2 039,53	2 661,59	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	22 081,00	23 325,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 123,00	16 896,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 958,00	6 429,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 010,52	10 985,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 010,52	10 985,96			
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	279 233,80	264 374,74	Suma pasywów	279 233,80	264 374,74

Główny Księgowy

Andżelika Pik
(główny księgowy)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola nr 5

"Płastuś"

mgr Renata Skrabulska

(kierownik jednostki)