

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 PLASTUŚ W KONINIE ul. Budowlanych 4 62-510 Konin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
301510248 Numer identyfikacyjny REGON				15. 03. 2024 nr pisma podpis	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	274 803,40	251 102,75	A. Fundusze	150 499,84	105 982,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 126 808,93	2 592 235,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 803,40	251 102,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 976 309,09	-2 486 253,27
1. Środki trwałe	274 803,40	251 102,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	772,50	772,50	2. Strata netto (-)	1 976 309,09	2 486 253,27
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	274 030,90	250 330,25	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 166,29	173 251,42
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 166,29	173 251,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 968,22	2 433,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 806,90	25 288,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 561,01	134 560,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 862,73	28 131,05	8. Fundusze specjalne	12 830,16	10 968,52
I. Zapasy	490,57	2 039,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 830,16	10 968,52
1. Materiały	490,57	2 039,53	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	14 001,83	22 081,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 542,00	15 123,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 459,83	6 958,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 370,33	4 010,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 370,33	4 010,52			
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	295 666,13	279 233,80	Suma pasywów	295 666,13	279 233,80

Główny Księgowy

Anna Matuszak-Jankiewicz

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 5

"Plastuś"

mgr Renata Skrabulska
(kierownik jednostki)