

| 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 15. 03. 2023 nr pisma podpis | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| 301510248 Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 298 504,05 | 274 803,40 | A. Fundusze | 145 625,86 | 150 499,84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 983 072,06 | 2 126 808,93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 298 504,05 | 274 803,40 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 837 446,20 | -1 976 309,09 |
| 1. Środki trwałe | 298 504,05 | 274 803,40 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 772,50 | 772,50 | 2. Strata netto (-) | 1 837 446,20 | 1 976 309,09 |
| 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 | 297 731,55 | 274 030,90 | 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 | 166 199,18 | 145 166,29 |
| 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 | 166 199,18 | 145 166,29 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 690,96 | 1 968,22 |
| 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 | 57 754,67 | 20 806,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 042,90 | 109 561,01 |
| 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 | 13 320,99 | 20 862,73 | 8. Fundusze specjalne | 12 710,65 | 12 830,16 |
| I. Zapasy | 593,37 | 490,57 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 710,65 | 12 830,16 |
| 1. Materiały | 593,37 | 490,57 | 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 | 6 200,97 | 14 001,83 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 16,97 | 7 542,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 6 184,00 | 6 459,83 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 526,65 | 6 370,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 526,65 | 6 370,33 | | | |
| 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 | 311 825,04 | 295 666,13 | Suma pasywów | 311 825,04 | 295 666,13 |

Główny Księgowy

Anna Matuszak - Jankiewicz

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 5

"Pląsa" *Skrabulska*
mgr Renata Skrabulska
(kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym

16.11.23
data

podpis

Starszy Inspektor

Karolina Górczak