

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 5 "Plastuś"
ul. Budowlanych 4
62-510 Konin

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
PREZYDENT MIASTA KONINA
ul. PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 Konin
17. 03. 2022
nr pisma
podpis

301510248

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	322 306,98	298 504,05	A. Fundusze	196 318,30	145 625,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 064 852,64	1 983 072,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 306,98	298 504,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 868 534,34	-1 837 446,20
1. Środki trwałe	322 306,98	298 504,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	772,50	772,50	2. Strata netto (-)	1 868 534,34	1 837 446,20
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	321 432,20	297 731,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	102,28	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	151 399,90	166 199,18
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	151 399,90	166 199,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 794,55	1 690,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 857,60	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 886,13	57 754,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 246,81	94 042,90
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	25 411,22	13 320,99	8. Fundusze specjalne	15 614,81	12 710,65
I. Zapasy	563,15	593,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 614,81	12 710,65
1. Materiały	563,15	593,37	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	19 139,26	6 200,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 041,26	16,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 098,00	6 184,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 708,81	6 526,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 708,81	6 526,65			
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	347 718,20	311 825,04	Suma pasywów	347 718,20	311 825,04

Główny Księgowy

Anna Matuszak-Jankiewicz
Anna Matuszak-Jankiewicz
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 5
"Plastus"
mgr Renata Skrabulska
mgr Renata Skrabulska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

17 III 22 ✓
data podpis

Inspektor
Karolina Górczak
Karolina Górczak