

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Kosmatek" ul. M. Kopernika 14 62-500 Konin PRZEDSZKOLE NR 1 "KOSMATEK" ul. M. Kopernika 14, 62-500 Konin tel. 63 2429527 NIP 6652947562, Regon: 301509587 301509587 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin 21. 03. 2022 nr pisma podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 749 110,08	1 646 964,93	A. Fundusze	1 546 872,75	1 464 769,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 322 052,84	4 339 031,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 110,08	1 646 964,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 775 180,09	-2 874 262,02
1. Środki trwałe	1 749 110,08	1 646 964,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 520,00	5 520,00	2. Strata netto (-)	2 775 180,09	2 874 262,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	1 572 134,32	1 508 201,59	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	171 455,76	133 243,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 228,86	239 893,35
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	260 228,86	239 893,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 241,66	5 378,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 028,00	1 875,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 674,95	28 335,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 292,72	146 607,19
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	57 991,53	57 697,45	8. Fundusze specjalne	57 991,53	57 697,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 991,53	57 697,45
1. Materiały	0,00	0,00	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	44 298,00	30 924,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 298,00	30 924,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 693,53	26 773,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 693,53	26 773,45			
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	1 807 101,61	1 704 662,38	Suma pasywów	1 807 101,61	1 704 662,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzesiak
mgr Małgorzata Grzesiak

 (główny księgowy)

2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 1 "KOSMATEK" w Koninie
Strzelczyńska
mgr Dorota Strzelczyńska

 (kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym
25.11.22

 data podpis

Inspektor
Karolina Górczak
Karolina Górczak