

|                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Przedszkole nr 1 "Kosmatek"<br>ul. M. Kopernika 14<br>62-500 Konin<br><br>301509587<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> |                                                                                            | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KONINA<br>ul. PLAC WOLNOŚCI 1<br>62-500 Konin |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                             | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                          | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                   | 1 646 964,93                     | 1 546 153,11                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 1 464 769,03                                                              | 1 371 001,01                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 4 339 031,05                                                              | 4 364 784,75                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                         | 1 646 964,93                     | 1 546 153,11                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -2 874 262,02                                                             | -2 993 783,74                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                   | 1 646 964,93                     | 1 546 153,11                                                                                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                               | 5 520,00                         | 5 520,00                                                                                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                        | 2 874 262,02                                                              | 2 993 783,74                   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                             | 1 508 201,59                     | 1 444 268,86                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                   | 133 243,34                       | 96 364,25                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 239 893,35                                                                | 233 867,71                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 239 893,35                                                                | 233 867,71                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 5 378,10                                                                  | 4 102,19                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 1 875,00                                                                  | 0,00                           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 28 335,61                                                                 | 29 641,41                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 146 607,19                                                                | 154 882,46                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 0,00                                                                      | 0,00                           |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                                      | 0,00                           |
|                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                      | 0,00                           |

|                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 57 697,45    | 58 715,61    | 8. Fundusze specjalne                       | 57 697,45    | 45 241,65    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00         | 261,46       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 697,45    | 45 241,65    |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00         | 261,46       | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00         | 0,00         | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00         | 0,00         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 30 924,00    | 46 236,50    |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 13 212,50    |                                             |              |              |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 30 924,00    | 33 024,00    |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 26 773,45    | 12 217,65    |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 26 773,45    | 12 217,65    |                                             |              |              |
| 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         |                                             |              |              |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 1 704 662,38 | 1 604 868,72 | <b>Suma pasywów</b>                         | 1 704 662,38 | 1 604 868,72 |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)