

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 "Kosmatek" ul. M. Kopernika 14 62-500 Konin 301509587 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 546 153,11	1 445 341,29	A. Fundusze	1 371 001,01	1 238 438,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 364 784,75	4 839 018,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 546 153,11	1 445 341,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 993 783,74	-3 600 580,37
1. Środki trwałe	1 546 153,11	1 445 341,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 520,00	5 520,00	2. Strata netto (-)	2 993 783,74	3 600 580,37
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	1 444 268,86	1 380 336,13	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	96 364,25	59 485,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 867,71	272 821,34
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	233 867,71	272 821,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 102,19	5 130,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	374,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 641,41	35 412,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 882,46	185 628,22
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	58 715,61	65 918,24	8. Fundusze specjalne	45 241,65	46 275,99
I. Zapasy	261,46	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 241,65	46 275,99
1. Materiały	261,46	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	46 236,50	45 270,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 212,50	19 642,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 024,00	25 628,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 217,65	20 647,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 217,65	20 647,99			
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	1 604 868,72	1 511 259,53	Suma pasywów	1 604 868,72	1 511 259,53

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)