

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 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin BUDZETU Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło dnia: 17.11.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 708 986,43	1 658 910,70	A. Fundusze	1 552 521,15	1 468 252,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 114 336,80	4 150 938,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 708 986,43	1 658 910,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 561 815,65	-2 682 686,16
1. Środki trwałe	1 708 986,43	1 658 910,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 520,00	5 520,00	2. Strata netto (-)	2 561 815,65	2 682 686,16
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	1 699 999,78	1 636 067,05	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	3 466,65	17 323,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 416,92	258 451,30
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	213 416,92	258 451,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 995,48	4 556,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 345,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 910,65	37 392,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 138,60	142 464,13
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

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

18.11.20
data


podpis

Starszy Specjalista

Karolina Górczak

B. Aktywa obrotowe	56 951,64	67 792,67	8. Fundusze specjalne	56 372,19	67 693,67
I. Zapasy	561,45	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 372,19	67 693,67
1. Materiały	561,45	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	43 326,00	45 815,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18,00	99,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 308,00	45 716,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 064,19	21 977,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 064,19	21 977,67			
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	1 765 938,07	1 726 703,37	Suma pasywów	1 765 938,07	1 726 703,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzesiak
mgr Małgorzata Grzesiak
 (główny księgowy)

17. 03. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Nr 1 "KOSMATEK" w Koninie
Strzelczyńska
mgr Dorota Strzelczyńska
 (kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem
 formalnym i rachunkowym

17. 03. 2020
 data

K
 podpis

Starszy Specjalista
K
Karolina Górczak