

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 4 Biały Konik
Kryształowa 5,62-500 Konin

Numer identyfikacyjny REGON
301508346

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

26.02.2020

nr pisma
 podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	937 221,56	889 055,70	A. - Fundusze	757 060,54	648 740,39
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 309 955,43	3 874 654,15
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	937 221,56	889 055,70	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 552 894,89	-3 225 913,76
1. - Środki trwałe	937 221,56	889 055,70	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	7 380,00	7 380,00	2. - Strata netto (-)	-2 552 894,89	-3 225 913,76
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	892 460,79	852 374,30	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	37 380,77	29 301,40	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	209 477,47	281 202,95
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	209 477,47	281 202,95
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 907,61	4 030,15
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 480,84	81 370,60
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 883,16	158 139,97
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	29 316,45	40 887,64	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 110,59	3 225,41	8. - Fundusze specjalne	27 205,86	37 662,23
1. - Materiały	2 110,59	3 225,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 205,86	37 662,23
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	23 530,00	24 260,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	23 530,00	24 260,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 675,86	13 402,23			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 675,86	13 402,23			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	966 538,01	929 943,34	Suma pasywów	966 538,01	929 943,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Dobiecka
Iwona Dobiecka

Główny księgowy

2020.02.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4

Mariola Wasilewska
Mariola Wasilewska

Kierownik jednostki