

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 31 POD TĘCZĄ W KONINIE ul. Różyckiego 3 62-510 Konin 301509831 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PL. 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	988 336,46	938 164,49	A. Fundusze	811 047,57	802 379,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 131 183,39	3 199 163,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	988 336,46	938 164,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 320 135,82	-2 396 784,36
1. Środki trwałe	988 336,46	938 164,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 625,10	54 625,10	2. Strata netto (-)	2 320 135,82	2 396 784,36
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	932 778,03	883 539,39	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	933,33	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 630,48	159 313,99
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	189 630,48	159 313,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 684,56	815,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 530,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 563,03	29 405,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 637,80	117 831,93
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	12 341,59	23 528,83	8. Fundusze specjalne	12 215,09	11 261,52
I. Zapasy	0,00	987,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 215,09	11 261,52
1. Materiały	0,00	987,81	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	11 796,50	19 794,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126,50	11 279,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 670,00	8 515,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	545,09	2 746,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545,09	2 746,52			
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	1 000 678,05	961 693,32	Suma pasywów	1 000 678,05	961 693,32

.....
(główny księgowy)

2023-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)