

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 31
ul. Różyckiego 3
62-510 Konin

301509831

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
Urząd Miejski w Koninie
PREZYDENT MIASTA KONIN
ul. PL. WOLNOŚCI 1
62-500 Konin
14. 03. 2019
nr pisma
podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 204 581,25	1 143 308,27	A. Fundusze	1 080 611,20	1 009 886,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 096 576,54	✓ 3 139 688,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 204 581,25	✓ 1 143 308,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 965,34	-2 129 801,44
1. Środki trwałe	1 204 581,25	1 143 308,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 625,10	✓ 54 625,10	2. Strata netto (-)	2 015 965,34	✓ 2 129 801,44
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	1 129 732,59	✓ 1 080 493,95	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	20 223,56	✓ 8 189,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 879,74	158 641,86
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	149 879,74	158 641,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 997,34	✓ 2 038,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 588,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 339,21	✓ 41 967,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 292,41	✓ 89 520,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	486,33	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	25 909,69	25 220,57	8. Fundusze specjalne	25 176,45	25 115,81
I. Zapasy	79,38	✓ 104,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 176,45	✓ 25 115,81
1. Materiały	79,38	104,76	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	21 817,53	✓ 18 240,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167,53	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 650,00	18 240,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 012,78	6 875,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 012,78	✓ 6 875,81			
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	✓ 1 230 490,94	✓ 1 168 528,84	Suma pasywów	✓ 1 230 490,94	1 168 528,84

Główny księgowy
Elżbieta Pachciarz
 (główny księgowy)

2019-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
R.P.
mgr Romana Piąstka
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

data 18 / 03 2019 r.

(podpis)
 Inspektor
Aneta Czajkowska