

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 "PENTLICZEK" ul. SOSNOWA 8 62-510 Konin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Prezydent Miasta Konina ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
301508814 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	503 828,62	476 829,35	A. Fundusze	371 768,55	350 410,09	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 043 165,00	2 288 678,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	503 828,62	476 829,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 396,45	-1 938 268,84	
1. Środki trwałe	503 828,62	476 829,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	9 300,00	9 300,00	2. Strata netto (-)	1 671 396,45	1 938 268,84	
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	494 528,62	467 529,35	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 631,32	151 122,38	
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	173 631,32	151 122,38	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 653,52	9 208,90	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 700,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 232,10	24 331,76	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 931,39	91 496,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 382,27	
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	17 881,78	258,07	

B. Aktywa obrotowe	41 571,25	24 703,12	8. Fundusze specjalne	21 232,53	24 445,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 232,53	24 445,05
1. Materiały	0,00	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	17 069,94	20 207,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26,50	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	17 043,44	20 207,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 501,31	4 496,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 501,31	4 496,05			
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	545 399,87	501 532,47	Suma pasywów	545 399,87	501 532,47

Maria Swacińska
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Alina Zimna
(kierownik jednostki)