

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 31-12-2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	530 827,89	503 828,62	A. Fundusze	420 401,35	371 768,55	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 838 720,67	2 043 165,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	530 827,89	503 828,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 418 319,32	-1 671 396,45	
1. Środki trwałe	530 827,89	503 828,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	9 300,00	9 300,00	2. Strata netto (-)	1 418 319,32	1 671 396,45	
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	521 527,89	494 528,62	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	128 030,86	173 631,32	
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	128 030,86	173 631,32	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 653,52	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 517,00	8 700,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 531,98	44 232,10	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 377,56	78 931,39	
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	17 881,78	

B. Aktywa obrotowe	17 604,32	41 571,25	8. Fundusze specjalne	17 604,32	21 232,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 604,32	21 232,53
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	13 791,00	17 069,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	26,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 791,00	17 043,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 813,32	24 501,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 813,32	24 501,31			
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	548 432,21	545 399,87	Suma pasywów	548 432,21	545 399,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Śwacińska
(główny księgowy)

2020-03-19

-2020-03-23-

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Nr 11 „PENTLICZEK”

Alicja
mgr Alicja Tamna

(kierownik jednostki)