

Przedszkole Nr 11 "PENTLICZEK" ul. SOSNOWA 8 62-510 Konin		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Przyzydent Miasta Konina ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
Numer identyfikacyjny REGON 301508814		<b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 786 397,99</b>	<b>1 838 720,67</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 546 286,77	1 769 124,18		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 546 286,77	1 769 124,18		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 493 984,09	1 564 679,85		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 338 613,08	1 418 319,32		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	155 351,03	146 360,53		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 838 720,67</b>	<b>2 043 165,00</b>		
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 418 319,32</b>	<b>-1 671 396,45</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 418 319,32	1 671 396,45		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>420 401,35</b>	<b>371 768,55</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Małgorzata Świdwińska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

25 III 2020  
data                      podpis

Starszy Specjalista

*[Podpis]*  
Karolina Górczak

Przedzskole Nr 11 "PENTLICZEK" ul. SOSNOWA 8 62-510 Konin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat Prezydent Miasta Konina ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
Numer identyfikacyjny REGON 301508814		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		20 03 2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>163 605,58</b>	<b>146 089,95</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153 605,58	146 089,95		
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 673 670,35</b>	<b>1 817 783,48</b>		
I.	Amortyzacja	26 999,27	26 999,27		
II.	Zużycie materiałów i energii	211 985,26	275 375,63		
III.	Usługi obce	67 564,77	81 272,05		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 011 230,39	1 153 121,20		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 495,66	274 245,23		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	395,00	1 041,20		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 000,00	5 726,90		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 420 064,77</b>	<b>-1 671 713,53</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 734,48</b>	<b>317,08</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 734,48	317,08		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 418 330,28</b>	<b>-1 671 396,45</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10,96</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10,96	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Przedszkole Nr 11 "PENTLICZEK" ul. SOSNOWA 8 62-510 Konin				Prezydent Miasta Konina ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
301508614 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	371 788,55
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. Urządzenie 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	30 631,98	44 232,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 377,86	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>B. Aktywa obrotowe</b>	17 604,32	41 571,25	<b>8. Fundusze specjalne</b>	17 604,32	21 232,53
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	17 604,32	21 232,53
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>548 432,21</b>	<b>545 399,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>548 432,21</b>	<b>545 399,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 .....ska  
 (główny księgowy)

2020-03-19  
 -2020-03-23-  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 25.14.2020  
 data .....  
 podpis .....

Starszy Specjalista  
*[Podpis]*  
 Karolina Górczak