

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 31 "POD TĘCZĄ" W KONINIE ul. Ludomira Różyckiego 3 62-510 Konin 301509831 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 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	938 164,49	888 925,85	A. Fundusze	802 379,33	710 827,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 199 163,69	3 429 459,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	938 164,49	888 925,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 396 784,36	-2 718 631,89
1. Środki trwałe	938 164,49	888 925,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 625,10	54 625,10	2. Strata netto (-)	2 396 784,36	2 718 631,89
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	883 539,39	834 300,75	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	159 313,99	206 488,46
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	159 313,99	206 488,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	815,46	4 807,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 405,08	44 564,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 831,93	142 932,89
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	23 528,83	28 390,25	8. Fundusze specjalne	11 261,52	14 183,04
I. Zapasy	987,81	86,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 261,52	14 183,04
1. Materiały	987,81	86,38	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	19 794,50	20 186,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 279,50	14 120,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 515,00	6 066,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 746,52	8 117,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 746,52	8 117,04			
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	961 693,32	917 316,10	Suma pasywów	961 693,32	917 316,10

.....
(główny księgowy)

2024-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)