

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie ul. Noskowskiego 4 62-510 Konin 301508381 Numer identyfikacyjny REGON			<div><div>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div><div>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div></div>			<div><div>Adresat Prezydent Miasta Konina ul. PLAC WOLNOŚCI 1, KONIN 62-500</div><div>14. 03. 2024 nr pisma pocpis</div></div>		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	1 241 335,62	1 172 137,38	A. Fundusze	1 114 373,08	985 873,62			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 101 073,01	3 424 076,86			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 241 335,62	1 172 137,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 986 699,93	-2 438 203,24			
1. Środki trwałe	1 241 335,62	1 172 137,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	13 066,50	13 066,50	2. Strata netto (-)	1 986 699,93	2 438 203,24			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 066,50	13 066,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 228 269,12	1 159 070,88	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	172 238,24	238 421,46			
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	172 238,24	238 421,46			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 306,88	6 470,43			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	431,38	5 473,49			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 558,49	74 773,91			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 968,67	124 827,59			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	508,21	632,05			
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	45 275,70	52 157,70	8. Fundusze specjalne	29 464,61	26 243,99
I. Zapasy	2 809,97	2 329,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 464,61	26 243,99
1. Materiały	2 809,97	2 329,33	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	14 601,12	23 584,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 001,12	23 584,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 600,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 864,61	26 243,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 864,61	26 243,99			
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	1 286 611,32	1 224 295,08	Suma pasywów	1 286 611,32	1 224 295,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Kozłarska

(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 2

mgr Alina Łagowska

(kierownik jednostki)