

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul. OKÓLNA 57 62-510 KONIN 301508659 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC 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	689 808,78	666 652,01	A. Fundusze	579 221,01	542 743,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 363 970,15	2 626 812,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	689 808,78	666 652,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 784 749,14	-2 084 068,75
1. Środki trwałe	689 808,78	666 652,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 870,00	6 870,00	2. Strata netto (-)	1 784 749,14	2 084 068,75
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	678 961,41	657 737,96	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	3 977,37	2 044,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 394,77	150 326,96
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	125 394,77	150 326,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 228,38	8 002,68
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	18 145,51	21 314,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 427,80	110 247,12
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	14 807,00	26 418,50	8. Fundusze specjalne	5 593,08	10 762,70
I. Zapasy	1 774,22	1 497,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 593,08	10 762,70
1. Materiały	1 774,22	1 497,30	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	13 012,20	15 607,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 439,70	14 158,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 572,50	1 448,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20,58	9 314,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20,58	9 314,20			
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	704 615,78	693 070,51	Suma pasywów	704 615,78	693 070,51

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)