

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 17<br>ul. OKÓLNA 57<br>62-510 KONIN<br><br>301508659<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> |                                                                                             | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA KONINA<br>ul. PLAC WOLNOŚCI 1<br>62-500 Konin<br>WYKŁAD BUDŻETU<br>Urzędu Miejskiego w Koninie<br>wpłynęło dnia 8 III 2024 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                  | PASYWA                                                                                      | Stan na<br>początek roku                                                                                                                               | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                      | 689 808,78               | 666 652,01                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 579 221,01                                                                                                                                             | 542 743,55             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 2 363 970,15                                                                                                                                           | 2 626 812,30           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                            | 689 808,78               | 666 652,01                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -1 784 749,14                                                                                                                                          | -2 084 068,75          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                      | 689 808,78               | 666 652,01                                                                                                                                              | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                           | 6 870,00                 | 6 870,00                                                                                                                                                | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 1 784 749,14                                                                                                                                           | 2 084 068,75           |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                            | 678 961,41               | 657 737,96                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                               | 3 977,37                 | 2 044,05                                                                                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 125 394,77                                                                                                                                             | 150 326,96             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 125 394,77                                                                                                                                             | 150 326,96             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 8 228,38                                                                                                                                               | 8 002,68               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 18 145,51                                                                                                                                              | 21 314,46              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 93 427,80                                                                                                                                              | 110 247,12             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |
|                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                   |



|                                                                                      |                   |                   |                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 14 807,00         | 26 418,50         | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 5 593,08          | 10 762,70         |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 1 774,22          | 1 497,30          | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 5 593,08          | 10 762,70         |
| 1. Materiały                                                                         | 1 774,22          | 1 497,30          | <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>                                                | 13 012,20         | 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              |                                                    |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 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              |                                                    |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                    |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>704 615,78</b> | <b>693 070,51</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>704 615,78</b> | <b>693 070,51</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Śwacinska*  
 (główny księgowy)

28-02-2024  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Przedszkola nr 17  
*Natalia Woźniak*  
 mgr Natalia Woźniak  
 (kierownik jednostki)