

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 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Konina PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin 21. 03. 2022 nr pisma podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	751 753,95	707 054,86	A. Fundusze	625 351,25	556 293,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 366 690,72	2 366 859,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	751 753,95	707 054,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 339,47	-1 810 566,81
1. Środki trwałe	751 753,95	707 054,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 870,00	6 870,00	2. Strata netto (-)	1 741 339,47	1 810 566,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	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	721 408,31	700 184,86	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	23 475,64	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 190,79	160 633,24
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	133 190,79	160 633,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 832,92	8 423,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 811,00	6 293,00
akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 252,64	50 756,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 506,14	85 171,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	420,52
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	6 788,09	9 871,52	8. Fundusze specjalne	6 788,09	9 567,75
I. Zapasy	0,00	303,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 788,09	9 567,75
1. Materiały	0,00	303,77	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	6 498,75	9 567,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 498,75	9 567,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	289,34	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289,34	0,00			
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	758 542,04	716 926,38	Suma pasywów	758 542,04	716 926,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Musiałowska

(główny księgowy)

11-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)