

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 026 248,96	965 590,86	A. Fundusze		884 324,93	805 909,92
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 795 543,95	2 817 153,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 026 248,96	965 590,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 911 219,02	-2 011 243,12
1. Środki trwałe		1 026 248,96	965 590,86	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		7 394,79	7 394,79	2. Strata netto (-)		1 911 219,02	2 011 243,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 010 809,19	952 151,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 044,98	6 044,90	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		179 581,08	176 695,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		179 581,08	176 695,43
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 065,74	3 007,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		11 861,00	10 423,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		45 749,09	54 517,77
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		95 409,69	98 456,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		187,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy
ul. Szarotki 1
62-502 Konin
PRZEDSZKOLE NR 16
im. Jana Brzechwy (2)
62-502 Konin, ul. Szarotki 1
tel. 63 245-60-70
KRS 0000301510277 REG 001510277
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
Prezydent Miasta Konina
ul. Plac Wolności 1
62-500 Konin
Urząd Miejski
Biuro Obsługi
14.03.2019
podpis

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

B. Aktywa obrotowe	37 657,05	17 014,49	8. Fundusze specjalne	23 308,06	10 290,44
I. Zapasy	12 318,49	4 431,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 308,06	10 290,44
1. Materiały	12 318,49	4 431,05	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	19 272,80	9 117,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 272,80	9 117,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 065,76	3 466,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 065,76	3 466,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 063 906,01	982 605,35	Suma pasywów	1 063 906,01	982 605,35

Główny Księgowy
Katarzyna Żak
(główny księgowy) 16

12. 03. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ewa Derdzińska
Przedzikoje nr 16
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

data 20 / 03 2019 r.

(podpis)

Inspektor

Aneta Czajkowska