

PRZEDSZKOLE NR 32
z oddziałami integracyjnymi
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
tel. 63 2424355
NIP 6652950104, Regon 301508501

Załącznik Nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie		BILANS		Adresat 16. 03. 2023	
301508501 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 rok		Prezydent Miasta Konina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	977 786,54	936 799,21	A. Fundusze	532 191,61	548 183,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 698 582,60	6 863 852,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	977 786,54	936 799,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
1. Środki trwałe	977 786,54	936 799,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 967,00	5 967,00	2. Strata netto (-)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913 680,83	882 029,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 405,39	47 309,03	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	3 733,32	1 493,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 033,08	429 627,89
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	474 033,08	429 627,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 627,33	4 388,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 106,00	1 028,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 288,12	93 431,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 940,51	299 756,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	632,97	664,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 438,15	41 012,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 438,15	30 357,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 438,15	30 357,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 388,00	17 195,30			
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 654,30			
Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 388,00	6 541,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 050,15	23 816,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 050,15	23 816,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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	1 006 224,69	977 811,28	Suma pasywów	1 006 224,69	977 811,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, data)

**PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR**

Dorota Wieronińska

(kierownik jednostki)

Jednostka: P32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin tel. 632424355	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Konina 16. 03. 2023 nr pisma podpis
Numer identyfikacyjny REGON 301508501		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 592,45	245 577,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 592,45	245 577,49
B. Koszty działalności operacyjnej	6 370 983,44	6 581 246,37
I. Amortyzacja	40 987,32	40 987,33
II. Zużycie materiałów i energii	505 032,91	395 722,37
III. Usługi obce	461 441,97	389 186,59
IV. Podatki i opłaty	632,65	2 766,20
V. Wynagrodzenia	4 052 072,59	4 327 256,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 285 081,00	1 412 063,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 137,10	350,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 597,90	12 913,08
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 166 390,99	-6 335 668,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	20 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	20 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 166 390,99	-6 315 668,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Wierońska

Kierownik jednostki

Jednostka: P32 tel. 63 2424355
NIP 6652950104, Regon 301508501

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

ul. Przemysłowa 7

62-510 Konin

tel. 632424355

Numer identyfikacyjny REGON

301508501

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2022

Adresat

Prezydent Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

16. 03. 2023

nr pisma

podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 301 503,57	6 698 582,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 228 208,69	6 586 583,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 228 208,69	6 586 583,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 831 129,66	6 421 314,18
2.1. Strata za rok ubiegły	5 626 537,21	6 166 390,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204 592,45	254 923,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 698 582,60	6 863 852,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 166 390,99	-6 315 668,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	532 191,61	548 183,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

Główny księgowy

2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Wierońska

Kierownik jednostki

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

Załącznik Nr 4

nr pisma
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
1.2	siedzibę jednostki
	Konin
1.3	adres jednostki
	Przemysłowa 7, 62-510 Konin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 30
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik nr 5
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	załącznik nr 6
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	załącznik nr 7

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	załącznik nr 8
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	załącznik nr 9
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik nr 10
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	załącznik nr 11
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 12
1.16	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik nr 13

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	załącznik nr 14
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

15 -03- 2023

**PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR**

Dorota Wierońska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)