

Jednostka: P32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin tel. 632424355	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miejski w Koninie Prezydent Miasta Konina 19.03.2024 nr pisma podpis
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	936 799,21	896 558,58	A. Fundusze	548 183,39	457 465,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 863 852,27	7 957 403,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	936 799,21	896 558,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
1. Środki trwałe	936 799,21	896 558,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 967,00	5 967,00	2. Strata netto (-)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
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	882 029,87	850 378,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 309,03	40 212,67	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	1 493,31	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 627,89	480 937,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 627,89	480 937,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 388,19	2 191,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 028,96	3 560,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 431,61	93 818,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 756,52	365 531,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	664,84	843,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 012,07	41 844,86	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	30 357,77	14 993,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 357,77	14 993,36
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	17 195,30	33 455,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 654,30	26 851,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 541,00	6 604,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 816,77	8 389,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 816,77	8 389,36			
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	977 811,28	938 403,44	Suma pasywów	977 811,28	938 403,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 32
DYR

Kierownik jednostki

Dorota Wieroniśka

Jednostka: P32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

ul. Przemysłowa 7

62-510 Konin

tel. 632424355

Numer identyfikacyjny REGON

301508501

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2023

Wariant porównawczy

Adresat

Prezydent Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie

Biuro Obsługi Interesanta

19.03.2024

nr pisma

podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	245 577,49	346 042,61
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	245 577,49	346 042,61
B. Koszty działalności operacyjnej	6 581 246,37	7 851 341,82
I. Amortyzacja	40 987,33	40 240,63
II. Zużycie materiałów i energii	395 722,37	504 487,95
III. Usługi obce	389 186,59	393 676,55
IV. Podatki i opłaty	2 766,20	2 865,13
V. Wynagrodzenia	4 327 256,40	5 305 657,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 412 063,60	1 537 081,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	350,80	2 082,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 913,08	65 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 335 668,88	-7 505 299,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	10 959,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 000,00	10 959,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 597,63
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	5 597,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
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)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
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)	-6 315 668,88	-7 499 937,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szymańska

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

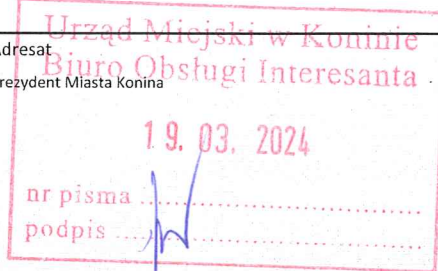
PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Wierońska

Kierownik jednostki

Jednostka: P32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Konina
Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi		
ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin tel. 632424355		
Numer identyfikacyjny REGON 301508501		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 698 582,60	6 863 852,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 586 583,85	7 741 281,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 586 583,85	7 741 281,52
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)	6 421 314,18	6 647 730,35
2.1. Strata za rok ubiegły	6 166 390,99	6 315 668,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	254 923,19	332 061,47
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)	6 863 852,27	7 957 403,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 315 668,88	-7 499 937,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	548 183,39	457 465,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Szynalska

Główny księgowy

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 32
DYREKTOR

Dorota Szynalska

Kierownik jednostki