

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrownicza  
 Przemysłowa 12,62-510 konin**

Numer identyfikacyjny REGON  
**301509469**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2018** r.

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 Prezydent Miasta Konina  
**18.03.2019**  
 nr pisma .....  
 podpis .....

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	447 324,56	437 316,56	<b>A. - Fundusze</b>	355 911,92	324 712,91
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 732 141,95	1 793 156,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	447 324,56	437 316,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 376 230,03	-1 468 443,96
1. - Środki trwałe	447 324,56	437 316,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	6 120,00	6 120,00	2. - Strata netto (-)	-1 376 230,03	-1 468 443,96
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	435 372,49	425 940,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 832,07	5 256,07	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	104 357,36	117 543,35
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	104 357,36	117 543,35
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	475,75	1 828,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 018,00	6 122,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 209,69	30 154,33
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 709,20	74 498,57
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	12 944,72	4 939,70	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	12 944,72	4 939,70
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 944,72	4 939,70
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	3 969,00	3 875,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 969,00	3 875,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 975,72	1 064,70			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 975,72	1 064,70			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>460 269,28</b>	<b>442 256,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>460 269,28</b>	<b>442 256,26</b>

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data 27 / 03 / 2019 r.

Główny Księgowy  
*Jolanta Kuścielska*

(podpis)  
 Inspektor  
*Aneta Czujkowska*

2019.03.13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA NR 8

*mgr Larysa Pyzik - Dziubczyńska*  
 Kierownik jednostki