

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

**BILANS**

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony

Adresat:

**Prezydent Miasta Konina**

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Informacji

13.03.2020

na dzień **31.12.2019** r.

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>	437 316,56	437 395,56	<b>A. - Fundusze</b>	324 712,91	335 484,94
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 793 156,87	1 886 939,69
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	437 316,56	437 395,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 468 443,96	-1 551 454,75
1. - Środki trwałe	437 316,56	437 395,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	6 120,00	6 120,00	2. - Strata netto (-)	-1 468 443,96	-1 551 454,75
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...	425 940,49	416 748,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 256,07	14 527,07	<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>	117 543,35	108 500,25
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	117 543,35	108 500,25
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 828,75	475,82
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 122,00	4 928,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	30 154,33	15 846,75
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 498,57	80 660,05
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>	4 939,70	6 589,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	4 939,70	6 589,63
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 939,70	6 589,63
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	3 875,00	5 750,00			
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	3 875,00	5 750,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064,70	839,63			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 064,70	839,63			
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>442 256,26</b>	<b>443 985,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>442 256,26</b>	<b>443 985,19</b>

Główny Księgowy

Jolanta Koscińska

Główny księgowy

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA NR 8

mgr Larysa Pszok - Dziubczyńska  
 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym

16.03.20  
 data podpis

Starszy Specjalista  
 Karolina Górczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrawniczka          Przemysłowa 12,62-510 konin</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Prezydent Miasta Konina</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301509469</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 732 141,95	1 793 156,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 556 459,68	1 696 182,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 556 459,68	1 685 582,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	10 600,00
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)	1 495 444,76	1 602 400,10
2.1. Strata za rok ubiegły	1 376 230,03	1 468 443,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 214,73	123 356,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 600,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 793 156,87	1 886 939,69
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 468 443,96	-1 551 454,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 468 443,96	-1 551 454,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	324 712,91	335 484,94

Główny księgowy  
*Jolanta Bościelska*  
 (główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA NR 8  
*mgr Larysa...*  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym  
 16.03.20... data  
*Ca...* podpis

Starszy Specjalista  
*Karolina Górczak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 8 im Janka Wędrowniczką Przemysłowa 12,62-510 konin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat Prezydent Miasta Konina
Numer identyfikacyjny REGON 301509469		Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	118 856,71	123 076,60
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	118 856,71	123 076,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 587 888,40	1 674 810,89
I. Amortyzacja	10 008,00	10 521,00
II. Zużycie materiałów i energii	179 302,28	186 251,94
III. Usługi obce	49 508,45	54 992,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 081 684,18	1 134 545,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 476,07	273 163,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 675,89	3 449,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 233,53	11 888,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 469 031,69	-1 551 734,29
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	555,97	279,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	555,97	279,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 468 475,72	-1 551 454,75
<b>G. Przychody finansowe</b>	31,76	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	31,76	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 468 443,96	-1 551 454,75
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 468 443,96	-1 551 454,75

Główny Księgowy  
*Jolanta Koscielska*  
 (główny księgowy)

2020-03-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA NR 8  
*mgr Leona Jankowska*  
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

16.03.20  
 data

*Car*  
 podpis

Starszy Specjalista  
*Car*  
 Karolina Gorczak

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Nr 8 im .Janka Wędrawniczka
1.2	siedzibę jednostki Konin
1.3	adres jednostki ul.Przemysłowa 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Opiekunczo-Wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zał nr 30 Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie
5.	o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy, ustala się w Przedszkolu Nr 8 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany w zał nr 30
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 zał nr5
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy

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)
	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	zał nr 12-kwota
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy  
*Jolanta Kościelska*

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 8  
*mgr Larysa Pyżik - Dziubczyńska*