

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 15 "Mali Przyrodnicy" ul. 11 Listopada 32 62-510 Konin 301509794 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 62-500 Konin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	418 434,74	399 694,68	A. Fundusze	190 588,67	136 873,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 734 480,66	2 990 507,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 434,74	399 694,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 543 891,99	-2 853 634,32
1. Środki trwałe	418 434,74	399 694,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 890,50	8 890,50	2. Strata netto (-)	2 543 891,99	2 853 634,32
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	409 544,24	390 804,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 505,40	291 773,46
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	259 505,40	291 773,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 779,86	11 814,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 032,00	12 864,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 658,31	92 868,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 537,34	162 224,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75,94	56,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	31 659,33	28 951,99	8. Fundusze specjalne	16 421,95	11 944,51
I. Zapasy	2 307,70	1 919,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 421,95	11 944,51
1. Materiały	2 307,70	1 919,72	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	27 359,68	24 057,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 929,68	15 087,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 430,00	8 970,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 991,95	2 974,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 991,95	2 974,51			
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	450 094,07	428 646,67	Suma pasywów	450 094,07	428 646,67

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)