



Jednostka: P1

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku</p> <p>ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11</p> <p>62-035 Kórnik</p> <p>tel. 618171248</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>301638600</p> | <p style="text-align: center;">Bilans</p> <p style="text-align: center;">jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">i samorządowego zakładu</p> <p style="text-align: center;">budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31.12.2021</p> | <p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik</p> <p>Kórnik</p> <p>Pl. Niepodległości 1, 62-035</p> |
|--|--|---|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 221 112,99 | 2 107 651,01 | A. Fundusze | 2 112 092,89 | 1 989 270,07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 387 614,59 | 4 412 562,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 221 112,99 | 2 107 651,01 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 275 521,70 | -2 423 292,83 |
| 1. Środki trwałe | 2 221 112,99 | 2 107 651,01 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 003,00 | 3 003,00 | 2. Strata netto (-) | -2 275 521,70 | -2 423 292,83 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 054 741,86 | 1 971 508,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 89 624,71 | 77 780,76 | 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 | 73 743,42 | 55 358,95 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 870,78 | 191 147,64 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 202 870,78 | 191 147,64 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 813,85 | 6 780,66 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 144,66 | 21 690,64 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 111 224,61 | 113 449,79 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 85,15 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 93 850,68 | 72 766,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 598,02 | 3 211,80 | 8. Fundusze specjalne | 66 687,66 | 49 141,40 |
| 1. Materiały | 5 598,02 | 3 211,80 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 687,66 | 49 141,40 |
| 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 | 74 323,40 | 66 120,90 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 21 565,00 | 20 413,50 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 52 758,40 | 45 707,40 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 929,26 | 3 434,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 929,26 | 3 434,00 | | | |
| 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 | 2 314 963,67 | 2 180 417,71 | Suma pasywów | 2 314 963,67 | 2 180 417,71 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy
mgr Sylwia Jakubowska

2022.03.03

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

.....
Kierownik jednostki
mgr Beata Krakowska

PRZEDSZKOLE NR 1

im. Misia Uszatka
62-035 Kórnik, ul. prof. Zbigniewa Stockiego 11
tel./fax 61 81-70-248
NIP 7773-95802 Regon 301638600

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Strata**

| Lp. | Nazwa i adres Kontrahenta | Tytuł straty | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-------|-----------------------------|---|----------------------------|---------|-----------------|-------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy Kórnik | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 860 | 2793,60 | A.II.2 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| Razem | | | | 2793,60 | | |

Dyrektor Przedszkola
Beata Krakowska
mgr Beata Krakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sylvia Jakubowska
mgr Sylwia Jakubowska