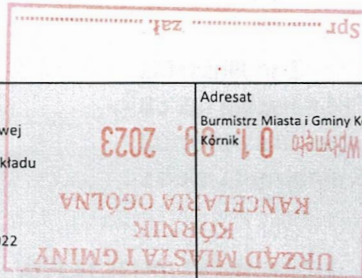


Jednostka: P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik tel. 618171248 Numer identyfikacyjny REGON 301638600	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035
---	---	--



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 107 651,01	1 996 679,65	A. Fundusze	1 989 270,07	1 872 330,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 412 562,90	4 530 506,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 107 651,01	1 996 679,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 292,83	-2 658 176,94
1. Środki trwałe	2 107 651,01	1 996 679,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 003,00	3 003,00	2. Strata netto (-)	-2 423 292,83	-2 658 176,94
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	1 971 508,30	1 888 274,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 780,76	65 936,77	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	55 358,95	39 465,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 147,64	214 557,44
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	191 147,64	214 557,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 780,66	6 275,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 690,64	24 288,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 449,79	126 332,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85,15	115,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	72 766,70	90 207,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 211,80	3 091,54	8. Fundusze specjalne	49 141,40	57 542,78
1. Materiały	3 211,80	3 091,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 141,40	57 542,78
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	66 120,90	75 375,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 413,50	29 573,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 707,40	45 802,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 434,00	11 740,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 434,00	11 740,78			
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	2 180 417,71	2 086 887,44	Suma pasywów	2 180 417,71	2 086 887,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Sylwia Jakubowska

2023.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Krakowska
Kierownik jednostki

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	8526,00	Pasywa A.II.2	
2.						
3.						
Razem				8526,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sylwia Jakubowska
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola
Beata Krakowska
mgr Beata Krakowska