

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA</b> ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
Numer identyfikacyjny REGON <b>301638600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 506E9BB68E48E9A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 996 679,65	1 887 191,24	A Fundusz	1 872 330,00	1 723 558,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 530 506,94	5 130 254,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 679,65	1 887 191,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 658 176,94	-3 406 696,13
A.II.1 Środki trwałe	1 996 679,65	1 887 191,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 003,00	3 003,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 658 176,94	-3 406 696,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 888 274,74	1 805 041,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 936,77	54 657,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 465,14	24 489,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 557,44	267 203,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	214 557,44	267 203,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 275,00	12 941,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,28	13,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 288,94	30 464,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 332,39	156 903,79

Sylwia Jakubowska  
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kasprzak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

506E9BB68E48E9A7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115,05	240,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	90 207,79	103 570,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 091,54	8 254,94	D.II.8 Fundusze specjalne	57 542,78	66 639,77
B.I.1 Materiały	3 091,54	8 254,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 542,78	66 639,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 375,47	66 709,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 573,47	28 675,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 802,00	38 034,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 740,78	28 605,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 740,78	28 605,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-0,00			

Sylwia Jakubowska  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kasprzak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

506E9BB68E48E9A7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 086 887,44</b>	<b>1 990 761,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 086 887,44</b>	<b>1 990 761,41</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Jakubowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
506E9BB68E48E9A7

\_\_\_\_\_  
Joanna Kasprzak  
(kierownik jednostki)

Sylwia Jakubowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
506E9BB68E48E9A7

Joanna Kasprzak  
(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” – **Należności**

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł straty	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	OPS w Kórniku	Zużycie materiałów i energii	201	160,00	Aktywa B.II. 1.	Opłata za posiłki
2.						
3.						
<b>Razem</b>				<b>160,00</b>		

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł straty	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Miasto i Gmina Kórnik	Strata netto	860	10 440,00	Pasywa A.II.2	Opłata za odpady komunalne
2.	OPS w Kórniku	Strata netto	860	3260,00	Pasywa A.II.2	Noty za posiłki
3.						
<b>Razem</b>				<b>13 700,00</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Sywia Jakubowska

Wicedyrektor  
  
mgr Joanna Kasprzak