

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA		BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	25D021B2B8861421
301638600		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 887 191,24	1 800 457,48	A Fundusz	1 723 558,25	1 587 754,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 130 254,38	6 266 332,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 887 191,24	1 800 457,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 406 696,13	-4 678 578,22
A.II.1 Środki trwałe	1 887 191,24	1 800 457,48	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 (-)	-3 406 696,13	-4 678 578,22
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	1 805 041,18	1 721 807,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 657,57	43 363,07	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	24 489,49	32 283,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 203,16	359 140,85
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	267 203,16	359 140,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 941,37	3 265,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13,55	14,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 464,65	41 304,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 903,79	214 607,61

Sylwia Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

25D021B2B8861421

Joanna Kasprzak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	240,03	333,33
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	103 570,17	146 438,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 254,94	14 197,09	D.II.8 Fundusze specjalne	66 639,77	99 615,54
B.I.1 Materiały	8 254,94	14 197,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 639,77	99 615,54
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	66 709,46	68 086,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 675,46	32 624,45			
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	38 034,00	35 462,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 605,77	64 154,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 605,77	64 154,54			
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)

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
25D021B2B8861421

Joanna Kasprzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 990 761,41	1 946 895,56	Suma pasywów	1 990 761,41	1 946 895,56

Sylwia Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
25D021B2B8861421

Joanna Kasprzak
(kierownik jednostki)

Sylwia Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
25D021B2B8861421

Joanna Kasprzak
(kierownik jednostki)

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	372,00	Aktywa B.II. 1.	Opłata za posiłki
2.						
Razem				372,00		

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	10 704,00	Pasywa A.II.2	Opłata za odpady komunalne
2.	OPS w Kórniku	Strata netto	860	3 406,00	Pasywa A.II.2	Noty za posiłki
3.						
Razem				14 110,00		

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

L p.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł straty	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Miasto i Gmina Kórnik	Zobowiązania wobec budżetu	225	13,31	Pasywa D.II. 2.	Vat należny
2.						
Razem				13,31		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku
mgr Joanna Kasprzak