

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA</b><br><br>ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11<br>62-035 Kórnik | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>919A104DAF57D433<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>301638600</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r.     |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 800 457,48          | 1 796 660,84        | A Fundusz   | 1 587 754,71          | 1 543 583,59        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 266 332,93          | 6 592 384,26        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 800 457,48          | 1 796 660,84        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 678 578,22         | -5 048 800,67       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 800 457,48          | 1 796 660,84        | 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 (-)   | -4 678 578,22         | -5 048 800,67       |
| 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   | 1 721 807,62          | 1 638 574,06        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 43 363,07             | 54 362,44           | 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  | 32 283,79             | 100 721,34          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 359 140,85            | 409 635,45          |
| 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                                   | 359 140,85            | 409 635,45          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 265,07              | 11 497,75           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14,31                 | 9,69                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 41 304,99             | 47 355,20           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 214 607,61            | 246 549,87          |

Sylwia Jakubowska

2026-02-11

Joanna Kasprzak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

919A104DAF57D433

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.12

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 333,33                | 531,30              |
| 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  | 146 438,08            | 156 558,20          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 14 197,09             | 12 678,55           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 99 615,54             | 103 691,64          |
| B.I.1 Materiały  | 14 197,09             | 12 678,55           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 99 615,54             | 103 691,64          |
| 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  | 68 086,45             | 77 992,01           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 32 624,45             | 40 188,01           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 35 462,00             | 37 804,00           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 64 154,54             | 65 887,64           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 64 154,54             | 65 887,64           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |

Sylwia Jakubowska

(główny księgowy)

2026-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kasprzak

(kierownik jednostki)

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>1 946 895,56</b>   | <b>1 953 219,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 946 895,56</b>   | <b>1 953 219,04</b> |

Sylwia Jakubowska

2026-02-11

Joanna Kasprzak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sylwia Jakubowska

(główny księgowy)

2026-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

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                        | 924,00        | Aktywa B.II. 1. | Opłata za posiłki |
| 2.           |                           |                              |                            |               |                 |                   |
| <b>Razem</b> |                           |                              |                            | <b>924,00</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                        | 18 108,00        | Pasywa A.II.2   | Opłata za odpady komunalne |
| 2.           | OPS w Kórniku             | Strata netto | 860                        | 6 720,00         | Pasywa A.II.2   | Noty za posiłki            |
| 3.           |                           |              |                            |                  |                 |                            |
| <b>Razem</b> |                           |              |                            | <b>24 828,00</b> |                 |                            |

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

| Lp.          | Nazwa i adres Kontrahenta | Tytuł straty               | Symbol konta syntetycznego | Kwota       | Pozycja bilansu | Uwagi       |
|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1.           | Miasto i Gmina Kórnik     | Zobowiązania wobec budżetu | 225                        | 9,69        | Pasywa D.II. 2. | Vat należny |
| 2.           |                           |                            |                            |             |                 |             |
| <b>Razem</b> |                           |                            |                            | <b>9,69</b> |                 |             |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Sylwia Jakubowska

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