

Jednostka: P2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 2 "Cztery Pory Roku"</p> <p>ul. Jeziorna 16 62-035 Kórnik tel. 61 8170 168</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 301643104</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 215 645,20</b>	<b>1 160 924,84</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 120 015,05</b>	<b>1 054 425,02</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 197 350,42</b>	<b>3 359 571,68</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 215 645,20</b>	<b>1 160 924,84</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 077 335,37</b>	<b>-2 305 146,66</b>
1. Środki trwałe	1 215 645,20	1 160 924,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)	-2 077 335,37	-2 305 146,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 123 321,92	1 075 884,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 876,62	35 500,02	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 906,66	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>256 745,01</b>	<b>267 938,12</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>256 745,01</b>	<b>267 938,12</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 129,35	8 802,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 811,78	22 583,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 848,15	119 097,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	126,00	208,67
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>161 114,86</b>	<b>161 438,30</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 156,93</b>	<b>10 746,49</b>	8. Fundusze specjalne	119 829,73	117 245,92
1. Materiały	7 156,93	10 746,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 829,73	117 245,92
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>86 252,59</b>	<b>73 672,28</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 730,94	23 174,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 521,65	50 497,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>67 705,34</b>	<b>77 019,53</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 705,34	77 019,53			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 376 760,06</b>	<b>1 322 363,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 376 760,06</b>	<b>1 322 363,14</b>

  
mgr Iwona Kuchłowska  
Główny księgowy

2022.02.24  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
  
mgr Iwona Kuchłowska