

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
KANCLARIA OGÓLNA

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" ul. Jeziorna 16 62-035 Kórnik tel. 61 8170 168 Numer identyfikacyjny REGON 301643104	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	1 160 924,84	1 108 392,50	A. Fundusze	1 054 425,02	991 389,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 359 571,68	3 491 969,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 160 924,84	1 108 392,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 305 146,66	-2 500 579,21
1. Środki trwałe	1 160 924,84	1 108 392,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)	-2 305 146,66	-2 500 579,21
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	1 075 884,82	1 028 447,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 500,02	30 404,78	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 938,12	264 142,91
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	267 938,12	264 142,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 802,12	8 881,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 583,52	23 830,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 097,89	126 265,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	208,67	237,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	161 438,30	147 140,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 746,49	7 039,61	8. Fundusze specjalne	117 245,92	104 926,96
1. Materiały	10 746,49	7 039,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 245,92	104 926,96
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	73 672,28	64 616,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 174,63	24 899,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 497,65	39 716,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 019,53	75 484,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 019,53	75 484,68			
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	1 322 363,14	1 255 532,83	Suma pasywów	1 322 363,14	1 255 532,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr Renata Nowicka
 Główny księgowy

2023.02.28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
 mgr Iwona Nowiak
 Kierownik jednostki