



Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" ul. Jeziołna 16 62-035 Kórnik tel. 51 8170 168 Numer identyfikacyjny REGON 301643104	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	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	1 108 392,50	1 055 860,16	A. Fundusze	991 389,92	903 546,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 491 969,13	3 894 146,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 108 392,50	1 055 860,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 500 579,21	-2 990 599,63
1. Środki trwałe	1 108 392,50	1 055 860,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)	-2 500 579,21	-2 990 599,63
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	1 028 447,72	981 010,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 404,78	25 309,54	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	264 142,91	310 524,36
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	264 142,91	310 524,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 881,65	14 202,79
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	23 830,77	29 441,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 265,80	155 289,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	237,73	635,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 140,33	158 210,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 039,61	10 073,49	8. Fundusze specjalne	104 926,96	110 954,64
1. Materiały	7 039,61	10 073,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 926,96	110 954,64
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	64 616,04	99 048,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 899,44	26 911,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 716,60	72 136,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 484,68	49 089,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 484,68	49 089,27			
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	1 255 532,83	1 214 070,99	Suma pasywów	1 255 532,83	1 214 070,99

2024.02.26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Justkowiak