

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat
Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku"		Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik
ul. Jeziorna 16 62-035 Kórnik tel. 61 8170 168		Pl. Niepodległości 1, 62-035
Numer identyfikacyjny REGON		
301643104		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 060 359,85	1 007 532,59	A. Fundusze	854 427,52	810 897,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 587 517,03	4 716 938,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 359,85	1 007 532,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 733 089,51	-3 906 040,99
1. Środki trwałe	1 060 359,85	1 007 532,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 540,00	49 540,00	2. Strata netto (-)	-3 733 089,51	-3 906 040,99
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	988 547,59	938 627,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 272,26	19 365,25	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	369 819,77	372 712,28
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	369 819,77	372 712,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 070,03	13 723,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 217,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 237,82	37 201,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 948,36	197 534,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	724,78	872,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 887,44	176 077,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 270,61	24 929,41	8. Fundusze specjalne	120 621,78	123 380,63
1. Materiały	15 270,61	24 929,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 621,78	123 380,63
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	72 845,06	61 668,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 778,05	27 767,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 067,01	33 900,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 771,77	89 480,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 771,77	89 480,16			
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	1 224 247,29	1 183 610,23	Suma pasywów	1 224 247,29	1 183 610,23

2026.01.26

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Nowicka

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Iwona Juszkowiak