

Jednostka: PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik tel. 618171827	Bilans - korektów jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik	Pl. Niepodległości 1, 62-035
Numer identyfikacyjny REGON 301646433	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK KANCELARIA OGÓLNA Wzynała 24.03.2023		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 070 344,01	3 940 722,36	A. Fundusze	3 933 301,69	3 789 927,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 719 492,39	6 721 405,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 070 344,01	3 940 722,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 786 190,70	-2 931 478,61
1. Środki trwałe	4 070 344,01	3 940 722,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	60 000,00	60 000,00	2. Strata netto (-)	-2 786 190,70	-2 931 478,61
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	3 949 812,61	3 831 499,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 281,40	40 473,06	B. Fundusze płacówek	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	12 250,00	8 750,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 078,37	245 274,62
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	215 078,37	245 274,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 008,99	17 722,18
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	26 585,95	27 026,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 006,20	141 745,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	291,30	291,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 036,05	94 479,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 434,12	7 144,70	8. Fundusze specjalne	42 185,93	58 488,84
1. Materiały	9 434,12	7 144,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 185,93	58 488,84
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	55 107,68	59 612,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 416,00	28 846,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 691,68	30 766,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 494,25	27 722,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 494,25	27 722,28			
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	4 148 380,06	4 035 201,90	Suma pasywów	4 148 380,06	4 035 201,90

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
mgr Sylwia Jakubowska

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Magdalena Jankowiak

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł straty	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860	8473,00	Pasywa A.II.2	
Razem				8473,00		

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Opłata za żywienie	201	5450,00	Pasywa D.II.1.	
Razem				5450,00		

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Opłata za posiłki	201	250,00	Aktywa B.II. 1.	
Razem				250,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Sylwia Jakubowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Magdalena Jankowiak