

Jednostka: PSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik tel. 618171827	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat 07.03.2024 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Spr..... za!
Numer identyfikacyjny REGON 301646433		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 940 722,36	3 811 890,71	A. Fundusze	3 789 927,28	3 635 861,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 721 405,89	7 127 363,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 940 722,36	3 811 890,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 931 478,61	-3 491 501,48
1. Środki trwałe	3 940 722,36	3 811 890,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	60 000,00	60 000,00	2. Strata netto (-)	-2 931 478,61	-3 491 501,48
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	3 831 499,30	3 713 185,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 473,06	33 454,72	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	8 750,00	5 250,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	245 274,62	275 649,67
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	245 274,62	275 649,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 722,18	14 192,15
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	27 026,62	31 801,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 745,91	166 606,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	291,07	355,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	94 479,54	99 620,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 144,70	6 003,07	8. Fundusze specjalne	58 488,84	62 694,18
1. Materiały	7 144,70	6 003,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 488,84	62 694,18
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	59 612,56	69 723,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 846,00	30 923,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 766,56	38 799,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 722,28	23 894,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 722,28	23 894,54			
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	4 035 201,90	3 911 511,46	Suma pasywów	4 035 201,90	3 911 511,46

mgr Monika Nawrocka

Główny księgowy
Główna Księgowa

2024.02.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Kierownik jednostki

mgr Magdalena Jankowiak

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Należności

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Żywnienie dzieci	201	360,00	Aktywa B II 1	-
Razem		-	-	360,00	-	-

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zobowiązania

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Żywnienie dzieci	201	6 740,00	Pasywa D II 1	-
Razem		-	-	6 740,00	-	-

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Strata

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłaty na rzecz budżetów JST	860	8 726,00	Pasywa A II 2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Żywnienie dzieci	860	79 720,00	Pasywa A II 2	-
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Żywnienie dzieci	860	- 6 620,00	Pasywa A II 2	-
Razem		-	-	81 826,00	-	-

mgr Małgorzata Nawrocka
Główna Księgowa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Magdalena Janikowiak