

Adresat: SPRO

Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Adresat: Kórnik

Adresat: Kórnik

Adresat: Kórnik

Bilans

bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023

Adresat: Kórnik

Adresat: Kórnik

Adresat: Kórnik

URZĄD MIASTA I GMINY

KÓRNIK

KANCELARIA OGÓLNA

M. Niepodległości 1, 62-035

Wpłynęło 29.03.2024

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
aktywa trwałe	1 084 612,05	6 353 506,65	A. Fundusze	760 127,92	6 006 133,00
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 136 748,26	12 948 461,90
trwałe aktywa trwałe	1 084 612,05	6 353 506,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 376 620,34	-6 942 328,90
środki trwałe	1 084 612,05	6 353 506,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1. Grunty	319 323,00	319 323,00	2. Strata netto (-)	-5 376 620,34	-6 942 328,90
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753 805,72	6 002 794,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 483,33	31 388,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	353 969,64	389 903,29
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	353 969,64	389 898,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 954,36	2 614,23
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 357,27	34 233,52
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 915,70	313 464,92
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	380,38	583,91
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
aktywa obrotowe	29 485,51	42 529,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 361,93	39 001,97
Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 361,93	39 001,97
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4,74
Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	23 502,10	34 674,62			
Należności z tytułu dostaw i usług	1 123,58	3 489,67			
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	22 378,52	31 184,95			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	5 983,41	7 817,02			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 983,41	7 817,02			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	38,00			
Suma aktywów	1 114 097,56	6 396 036,29	Suma pasywów	1 114 097,56	6 396 036,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr Joanna Kania

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Bożena Czerniak