

|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                     |  |                                                                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Przedszkole w Kamionkach<br>ul. Porannej Rosy 2<br>62-023 Kamionki<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 367991360 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31-12-2020 r. |  | Adresat<br>Burmistrz Miasta i Gminy Kornik<br>ul. Pł. Niepodległości 1<br>62-035 Kornik<br>01.12.2021 |                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                     |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                             | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                     |  | 1 746 151,82                                                                                          | 9 298 431,89                        |
| 1.                                                                                                             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                     |  | 9 403 845,83                                                                                          | 2 524 886,86                        |
| 1.1.                                                                                                           | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.2.                                                                                                           | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                     |  | 2 086 022,26                                                                                          | 2 524 493,85                        |
| 1.3.                                                                                                           | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.4.                                                                                                           | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.5.                                                                                                           | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.6.                                                                                                           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.7.                                                                                                           | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                     |  | 7 317 823,57                                                                                          | 0,00                                |
| 1.8.                                                                                                           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.9.                                                                                                           | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 1.10.                                                                                                          | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 393,01                              |
| 2.                                                                                                             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                     |  | 1 851 565,86                                                                                          | 2 163 819,02                        |
| 2.1.                                                                                                           | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                     |  | 1 850 628,04                                                                                          | 2 153 082,32                        |
| 2.2.                                                                                                           | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                     |  | 206,89                                                                                                | 7 831,30                            |
| 2.3.                                                                                                           | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.4.                                                                                                           | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.5.                                                                                                           | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.6.                                                                                                           | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.7.                                                                                                           | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.8.                                                                                                           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.9.                                                                                                           | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                     |  | 730,93                                                                                                | 2 905,40                            |
| I'                                                                                                             | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                     |  | 9 298 431,89                                                                                          | 9 659 499,73                        |
| III.                                                                                                           | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                                                     |  | -2 153 082,32                                                                                         | -2 746 293,30                       |
| 1.                                                                                                             | zysk netto (+)                                                                                                                         |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| 2.                                                                                                             | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                                                     |  | 2 153 082,32                                                                                          | 2 746 293,30                        |
| 3.                                                                                                             | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                                     |  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                |
| IV.                                                                                                            | Fundusz (II +, -III)                                                                                                                   |                                                                                     |  | 7 145 349,57                                                                                          | 6 913 206,43                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Chmielewska  
 (główny księgowy)

23 LUT. 2021  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola  
  
 mgr Agnieszka Ąskutja  
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 184/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN  
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu jednostki

| Lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji-<br>dokument<br>księgowy | Symbol konta<br>syntetycznego | Kwota | Pozycja w<br>zestawieniu<br>zmian w<br>funduszu<br>jednostki | Uwagi |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 2     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 3     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 4     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 5     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| Razem |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenia funduszu jednostki

| Lp.   | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł operacji-<br>dokument<br>księgowy | Symbol konta<br>syntetycznego | Kwota | Pozycja w<br>zestawieniu<br>zmian w<br>funduszu<br>jednostki | Uwagi |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 2     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 3     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 4     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| 5     |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |
| Razem |                           |                                         |                               |       |                                                              |       |

23 LUT. 2021

GLÓWNA KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Chmielewska*

mgr Agnieszka Chmielewska