

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. ZBIGNIEWA STECKIEGO 11 62-035 KÓRNIK Numer identyfikacyjny REGON 301638600	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ul. Plac Niepodległości 1, Kórnik 62-035 KÓRNIK Wpłynęło 25.02.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 156 602,16	4 189 531,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 943 239,85	2 242 740,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 943 239,85	2 176 171,30
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	66 568,83
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 910 310,40	2 044 657,15
2.1. Strata za rok ubiegły		1 910 121,87	2 044 275,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		188,53	381,20
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 189 531,61	4 387 614,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 044 275,95	-2 275 521,70
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 044 275,95	2 275 521,70
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		2 145 255,66	2 112 092,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Krakowska

(kierownik jednostki)

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

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

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł Operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	Uwagi
1.	Miasto i Gmina Kórnik		800	66 568,83	I.1.6	
2.						
3.						
Razem				66 568,83		

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

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł Operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu w funduszu jednostki	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem						

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sylwia Jakubowska
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola
Beata Krakowska
mgr Beata Krakowska