

Jednostka: P1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku</p> <p>ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11</p> <p>62-035 Kórnik</p> <p>tel. 618171248</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat: <b>URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK</b></p> <p><b>KANCELARIA OGÓLNA</b></p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik</p> <p>ul. 62-035 Kórnik</p> <p>Pl. Niepodległości</p> <p>Wydruk: 04.03.2022</p> <p>Spr ..... zał. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>301638600</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 189 531,61</b>	<b>4 387 614,59</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 242 740,13	2 300 871,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 171,30	2 300 871,14
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	66 568,83	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	2 044 657,15	2 275 922,83
2.1. Strata za rok ubiegły	2 044 275,95	2 275 521,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	381,20	401,13
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 387 614,59</b>	<b>4 412 562,90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 275 521,70</b>	<b>-2 423 292,83</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 2 275 521,70	-2 423 292,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 112 092,89</b>	<b>1 989 270,07</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

Główny księgowy

2022.03.03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Krakowska

Kierownik jednostki

**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.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130	2793,60	I.1.2	
2.						
3.						
Razem				2793,60		

**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.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	860	2793,60	III.2	
2.						
3.						
Razem				2793,60		

Direktor Przedszkola  
*Beata Krakowska*  
mgr Beata Krakowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Sylvia Jakubowska*  
mgr Sylwia Jakubowska