

**Jednostka: P1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik tel. 618171248	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 1, 62-035 Kórnik Pl. Niepodległości 
Numer identyfikacyjny REGON 301638600		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 387 614,59</b>	<b>4 412 562,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 300 871,14	2 544 332,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 300 871,14	2 544 332,00
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	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)	2 275 922,83	2 426 387,96
2.1. Strata za rok ubiegły	2 275 521,70	2 423 292,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	401,13	3 095,13
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>4 412 562,90</b>	<b>4 530 506,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 423 292,83</b>	<b>-2 658 176,94</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 423 292,83	-2 658 176,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 989 270,07</b>	<b>1 872 330,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**
**mgr Sylwia Jakubowska**

Główny księgowy

2023.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

**mgr Beata Krakowska**

Kierownik jednostki

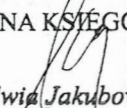
**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN  
W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

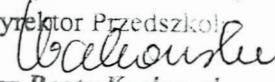
**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenia funduszu jednostki**

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	8526,00	I.1.2	
2.						
3.						
Razem				8526,00		

**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	8526,00	III.2	
2.						
3.						
Razem				8526,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola  
  
mgr Beata Krakowol