


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK	
Numer identyfikacyjny REGON 301638600		Wysłać bez pisma przewodniego 73FD1957566C6DF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 412 562,90	4 530 506,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 544 332,00	3 261 622,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 544 332,00	3 261 622,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 426 387,96	2 661 875,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 423 292,83	2 658 176,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 095,13	3 698,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 530 506,94	5 130 254,38	

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 658 176,94	-3 406 696,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 658 176,94	-3 406 696,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 872 330,00	1 723 558,25

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
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.	Miasto i Gmina Kórnik	PK, WB	130	10 440,00	I.1.2	Opłata za odpady komunalne
2.						
3.						
Razem				10 440,00		

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.	Miasto i Gmina Kórnik	PK, WB	860	10 440,00	III.2	Opłata za odpady komunalne
2.	OPS w Kórniku	NK	860	3 260,00	III.2	Noty za posiłki
3.						
Razem				13 700,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Sylwia Jakubowska

Wicedyrektor
mgr Joanna Kasprzak