

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 31-12-2024 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK	
Numer identyfikacyjny REGON 301638600		Wysłać bez pisma przewodniego 2CCE68C60E4E4102 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 530 506,94	5 130 254,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 261 622,93	4 558 872,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 261 622,93	4 558 872,15	
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)	2 661 875,49	3 422 793,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 658 176,94	3 406 696,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 698,55	13 009,47	
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	3 088,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 130 254,38	6 266 332,93	

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 406 696,13	-4 678 578,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 406 696,13	-4 678 578,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 723 558,25	1 587 754,71

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
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	PK, WB	130	10 704,00	I.1.2	Opłata za odpady komunalne
2.						
3.						
Razem				10 704,00		

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	10 704,00	III.2	Opłata za odpady komunalne
2.	OPS w Kórniku	NK	860	- 3 406,00	III.2	Noty za posiłki
3.						
Razem				7 298,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku
mgr Joanna Kasprzak