

Jednostka: PSz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie</p> <p>Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11</p> <p>62-035 Kórnik</p> <p>tel. 618171827</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>01 03 2023</p> <p>Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik</p> <p>1, 62-035 Kórnik</p> <p>Pl. Niepodległości</p> <p>Spr. zat.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>301646433</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 529 736,85	6 719 492,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 670 285,61	2 789 152,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 625 202,80	2 789 152,32
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	45 082,81	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)	2 480 530,07	2 787 238,82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 480 022,40	2 786 190,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	507,67	1 048,12
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)	6 719 492,39	6 721 405,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 786 190,70	-2 931 478,61
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 786 190,70	-2 931 478,61
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 933 301,69	3 789 927,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Jankowiak

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.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130	8473,00	I.1.2	
2.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Odsetki	130	3,13	I.1.2	
Razem				8476,13		

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	8473,00	III.2	
2.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Odsetki	860	3,13	III.2	
Razem				8476,13		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Magdalena Jankowiak
mgr Magdalena Jankowiak