

## Jednostka: PSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik tel. 618171827	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 1, 62-035 Kórnik
Numer identyfikacyjny REGON 301646433		Pl. Niepodległości Wpłynęło 07.03.2024 Spr ..... zał. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 719 492,39</b>	<b>6 721 405,89</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 789 152,32	3 339 195,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 789 152,32	3 339 195,16
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)	2 787 238,82	2 933 237,78
2.1. Strata za rok ubiegły	2 786 190,70	2 931 478,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 048,12	1 759,17
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>6 721 405,89</b>	<b>7 127 363,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 931 478,61</b>	<b>-3 491 501,48</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 931 478,61	-3 491 501,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 789 927,28</b>	<b>3 635 861,79</b>

mgr *Monika Nawrocka*

Główna Księgowa

Główny księgowy

2024.02.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr *Magdalena Janikowiak*  
Kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenie funduszu jednostki

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłaty na rzecz budżetów JST	130	8 726,00	I 1.2	
Razem				8 726,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenie funduszu jednostki

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłaty na rzecz budżetów JST	860	8 726,00	III 2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Żywienie dzieci	860	79 720,00	III 2	
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Żywienie dzieci	860	- 6 620,00	III 2	-
Razem				81 826,00	-	-

*mgr Monika Nawrocka*  
Główna Księgowa

DYREKTOR PRZESZKOŁA  
*mgr Magdalena Jankowiak*