|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie**  64-113 CDtźecfetówoizkowo 21 a tel. 65 535 09 79, 661 601 967  NIP 697-’’-ńJ  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego 880A80AD5FB436ED »UHnil |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***300535542*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 61 762,33 | 59 134,55 | A Fundusz | 49 019,07 | 48 986,86 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 277 554,94 | 298 956,55 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 61 762,33 | 59 134,55 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -228 535,87 | -249 969,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 61 762,33 | 59 134,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 792,50 | 7 792,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -228 535,87 | -249 969,69 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 663,25 | 46 591,97 | A. IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 306,58 | 4 750,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 443,21 | 11 185,69 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 13 443,21 | 11 185,69 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25,60 | 32,68 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 163,61 | 1 805,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 244,05 | 9 344,67 |

dyrektor/ Przedszkola

*Bogna Kazmierczak*(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Aifoght1)

(kie równi-: jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | o,oc | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 699,95 | 1 038,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 690,00 | 1 035,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9,95 | 3,00 |
| B.1.1 Materiały | 690,00 | 1 035,00 | D.ll.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 9,95 | 3,00 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | Ó,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9,95 | 3,00 |  |  |  |
| B.lll.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9,95 | 3,00 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Skarbnik Gminy /  **j4 dyrektor jOdaUta**  *Bogna Kaźmierczak HI/*  2021-03-31 *myr Ma-to.- ,r/> . ......* | | | | | |
| (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik  BeSTia 880A80AD5FB436ED | | | | | ednostki) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **62 462,28** | **60 172,55** | **Suma pasywów** | **62 462,28** | **60 172,55** |

Skarbnik Gminy

dyrektor

edszkok

*Bogna*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

fTijr *Mafgfffzgła Maćkowiak*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Skarbnik Gminy

<2^1/U1 .

*Bogna Kazmierczak*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor tffżfedszketa

*'nar Małgorzata Marhauiir.!.*

(kierownik jednostki)