|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie**64-113 CDtźecfetówoizkowo 21 atel. 65 535 09 79, 661 601 967NIP 697-’’-ńJ64-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej****sporządzonyna dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego880A80AD5FB436ED»UHnil |
| Numer identyfikacyjny REGON***300535542*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 61 762,33 | 59 134,55 | A Fundusz | 49 019,07 | 48 986,86 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 277 554,94 | 298 956,55 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 61 762,33 | 59 134,55 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 48 663,25 | 46 591,97 | A. IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 5 306,58 | 4 750,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 13 443,21 | 11 185,69 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 13 443,21 | 11 185,69 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 25,60 | 32,68 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 2 163,61 | 1 805,34 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,0C | o,oc | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 699,95 | 1 038,00 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 690,00 | 1 035,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 9,95 | 3,00 |
| B.1.1 Materiały | 690,00 | 1 035,00 | D.ll.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 9,95 | 3,00 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | Ó,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 9,95 | 3,00 |  |  |  |
| B.lll.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 9,95 | 3,00 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Skarbnik Gminy /**j4 dyrektor jOdaUta***Bogna Kaźmierczak HI/*2021-03-31 *myr Ma-to.- ,r/> . ......* |
| (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownikBeSTia 880A80AD5FB436ED | ednostki) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)