

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe  **Przedszkole Samorządowi Osiecznej** 64- sieczna  ui. m. KopemiMŁ.KopenJikartn 16  **NIP 6972203024 REGON 30053559-**  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego 99F715AFA91527B5 tlHNIEIIIIIIIIIlllFIliririlfflIIIIIK |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***300535594*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwale | *V* 63786,49 | 60 709,63 | A Fundusz | 1/16 653,91 | 2 405,83 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | v 825 770,67 | 974 558,23 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | [/ 63 786,49 | 60 709,63 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -809 116,76 | -972 152,40 |
| A.II.1 Środki trwałe | !/  63 786,49 | 60 709,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 3 493,73 | 3 493,73 | A.II.2 Strata netto (-) | Iz -809 116,76 | -972 152,40 |
| A.ll.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 | 1^.48 202,76 | 46 427,90 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | ]/ 12 090,00 | 10 788,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.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 | L- 51 435,38 | 62 187,34 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 51 435,38 | 62 187,34 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 171,28 | 250,86 |
| 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.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 171,06 | 9 747,12 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 701,95 | 50 377,28 |

Skarbnik Gminy □JSreSin™

|  |  |
| --- | --- |
| ■■  (główny księgowy)  BeSTia | 2021-03-31  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  99F715AFA91527B5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | o,oc | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | *V* 232,75 | 96,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | o,oc | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | *V* 4 302,80 | 3 883,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | *V* 2 496,00 | 320,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 158,34 | 1 716,08 |
| B.1.1 Materiały | V 2 496,00 | 320,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | . 158,34 ✓ | 1 716,08 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | DIII 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 | 1 648,46 | 1 847,46 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | V 1 648,46 | 1 847,46 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 158,34 | 1 716,08 |  |  |  |
| B.lll. 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 158,34 | 1 716,08 |  |  |  |
| 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.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

SKarbnik Gminy

nrzed$zkola

|  |  |
| --- | --- |
| *3ogna Kazmierczak*  (główny księgowy)  BeSTia | ***m°r £drfa Plotek'***  2021-03-31 \  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  99F715AFA91527B5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **68 089,29** | **64 593,17** | **Suma pasywów** | **68 089,29** | **64 593,17** |

Skarbnik Gminy

i.

(kierownik jednostki)

*3ogna Każmierczak*

(główny księgowy)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Skarbnik Gminy

i

*Sogna Kaźmiercźak*

(główny księgowy)

