|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Samorządowe w Osiecznej ul.Kopernika 1  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej** | | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| ! 31, MAS  **sporządzony ną dzień 31 -12-2(** | ZUzZ  21 r. | Wysł  III | ać bez pisma przewodniego 60B21B8F6D16D219  lilii lilii III lllllll lilii |
| Numer identyfikacyjny REGON  *300535594* |
|  |  | I— |  | |

GŁÓWNY l&fiCOWY

mu r Re i- \sz-Mróz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

dyrektor

(kłmwwiiłśy

^i)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 60 709,63 | 57 632,77 A Fundusz | | 2 405,83 | 5 502,07 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 974 558,23 | 841 497,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 60 709,63 | 57 632,77 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -972 152,40 | -835 995,13 |
| A.11.1 Środki trwałe | 60 709,63 | 57 632,77 | 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 (-) | | -972 152,40 | -835 995,13 |
| A.ll. 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku 0,00 finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46 427,90 | A.IV Fundusz mienia 44 653,04 zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 10 788,00 | 9 486,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | O Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki vałe | 0,00 | D Zobowiązania i 0,00 rezerwy na zobowiązania | | 62 187,34 | 54 266,07 |
| 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 | 62 187,34 | 54 266,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 250,86 | 241,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0 \_\_ D.ll.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 | 9 747,12 | 8 583,79 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 50 377,28 | 45 041,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | o,oc | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 96,0C | 164,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,0C | o,oc | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 3 883,54 | 2 135,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 320,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 716,08 | 235,37 |
| B.1.1 Materiały | 320,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 1 716,08 | 235,37 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.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.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| n II Należności ótkoterminowe | 1 847,46 | 1 900,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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.II.4 Pozostałe należności | 1 847,46 | 1 900,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 716,08 | 235,37 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| j.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 716,08 | 235,37 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.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 |  |  |  |



| gzóvwy kWgowy  *mgr RenatrrKustd^y-Mroz* (główny księgowy)  BeSTia | **DYREKTOR**  2022-03-31  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jeonostki’  60B21B8F6D16D219 |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **64 593,17** | **59 768,14** | **Suma pasywów** | **64 593,17** | **59 768,14** |

GtÓ^YK^LGOWY  
mgr RenataKOStoS^-MrÓZ  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dorota Adamczak

**Wyjaśnienia do bilansu**

DYREKTOR

*Dorota Adamczak*

BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60B21B8F6D16D219

