|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPrzedszkole Samorządowe w Osiecznejul.Kopernika 164-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| ! 31, MAS**sporządzonyną dzień 31 -12-2(** | ZUzZ21 r. | WysłIII | ać bez pisma przewodniego60B21B8F6D16D219lilii 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 początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 60 709,63 | 57 632,77 A Fundusz | 2 405,83 | 5 502,07 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 974 558,23 | 841 497,20 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 60 709,63 | 57 632,77 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku0,00 finansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 46 427,90 | A.IV Fundusz mienia44 653,04 zlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 10 788,00 | 9 486,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | O Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkivałe | 0,00 | D Zobowiązania i0,00 rezerwy nazobowiązania | 62 187,34 | 54 266,07 |
| 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 | 62 187,34 | 54 266,07 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 250,86 | 241,08 |
| A.IV Długoterminoweaktywa 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 ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 9 747,12 | 8 583,79 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 50 377,28 | 45 041,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,0C | o,oc | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 96,0C | 164,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,0C | o,oc | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 3 883,54 | 2 135,37 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 320,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 1 716,08 | 235,37 |
| B.1.1 Materiały | 320,00 | 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 1 716,08 | 235,37 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| n II Należnościótkoterminowe | 1 847,46 | 1 900,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 1 847,46 | 1 900,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminoweaktywa finansowe | 1 716,08 | 235,37 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| j.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 1 716,08 | 235,37 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.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 |  |  |  |



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

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

