|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Przedszkole Samorządowe w Osiecznej**  ul.Kopernika 1  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  •.BR *I Urząd* Gminy Qs<  **sporządzony na dzień 2-2022 r.** | | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna np-. j j’ | | | | | | | |
| Wysłać bez pisma przewodniego | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***300535594*** | 3II | c  III | DDF3‘ mu | 57 D  II | F97A3 III | C4F | IIH |  |
|  | \ ■■ | **ni . . fizs/ł..** |  |  |  | | | | | |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CDDF357DF97A3C4F

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | r | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | *17*  **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 57 632,77 | 0,00 | A Fundusz | 5 502,07 | 0,00 |
| A l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 841 497,20 | 0,00 |
| A.ll Rzeczowe aktywa trwałe ■" | 57 632,77 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -835 995,13 | 0,00 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 57 632,77 | 0,00 | A.11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 3 493,73 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -835 995,13 | 0,00 |
| 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.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 653,04 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 486,00 | 0,00 | 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.II.1.5 Inne środki \*->/ałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 266,07 | 0,00 |
| 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 | 54 266,07 | 0,00 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 241,08 | 0,00 |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 583,79 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 041,83 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 164,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | DII.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 135,37 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| BI Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 235,37 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 235,37 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III 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 | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll. 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 | 1 900,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 235,37 | 0,00 |  |  |  |
| B ill. 1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| j.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 235,37 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.IIL4 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 |  |  |  |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CDDF357DF97A3C4F

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

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

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CDDF357DF97A3C4F

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CDDF357DF97A3C4F

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)