

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejPrzedszkole Samorządowe**Przedszkole Samorządowi Osiecznej**64- siecznaui. m. KopemiMŁ.KopenJikartn 16**NIP 6972203024 REGON 30053559-**64-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej****sporządzonyna dzień 31-12-2020 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego99F715AFA91527B5tlHNIEIIIIIIIIIlllFIliririlfflIIIIIK |
| Numer identyfikacyjny REGON***300535594*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwale | *V* 63786,49 | 60 709,63 | A Fundusz | 1/16 653,91 | 2 405,83 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | v 825 770,67 | 974 558,23 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | [/ 63 786,49 | 60 709,63 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 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 | 1^.48 202,76 | 46 427,90 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | ]/ 12 090,00 | 10 788,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.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 | L- 51 435,38 | 62 187,34 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 51 435,38 | 62 187,34 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 171,28 | 250,86 |
| 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.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 8 171,06 | 9 747,12 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | o,oc | D.II.5 Pozostałezobowiązania | *V* 232,75 | 96,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | o,oc | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | *V* 4 302,80 | 3 883,54 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | *V* 2 496,00 | 320,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 158,34 | 1 716,08 |
| B.1.1 Materiały | V 2 496,00 | 320,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | . 158,34✓ | 1 716,08 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 1 648,46 | 1 847,46 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | V 1 648,46 | 1 847,46 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 158,34 | 1 716,08 |  |  |  |
| B.lll. 1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 158,34 | 1 716,08 |  |  |  |
| 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.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 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 Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)

