


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Samorządowe Przedsiębiorstwo Samorządowe w Osiecznej 64-113 Osieczna ul. M. Kopernika 101 16 NIP 6972203024 REGON 300535594	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 99F715AFA91527B5 
Numer identyfikacyjny REGON 300535594	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 63 786,49	60 709,63	A Fundusz	✓ 16 653,91	2 405,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 825 770,67	974 558,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 63 786,49	60 709,63	A.II 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.II.1.1 Grunty	✓ 3 493,73	3 493,73	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -809 116,76	-972 152,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 48 202,76	46 427,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 12 090,00	10 788,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 51 435,38	62 187,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 51 435,38	62 187,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.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.II.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

Bożna Kaźmierczak
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F715AFA91527B5

Dyrektor Przedsiębiorstwa
Edyta Pletek
 mar Edyta Pletek

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 232,75	96,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	✓ 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.I Zapasy	✓ 2 496,00	320,00	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 158,34	1 716,08
B.I.1 Materiały	✓ 2 496,00	320,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 158,34	1 716,08
B.I.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	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.II Należności krótkoterminowe	✓ 1 648,46	1 847,46			
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	✓ 1 648,46	1 847,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 158,34	1 716,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 158,34	1 716,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 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			

skarbnik Gminy

Kazmierczak
Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F715AFA91527B5

Dyrektor Przedszkola
Edyta Piatek
mgr Edyta Piatek

(kierownik jednostki)

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

Kaźmierczak
Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F715AFA91527B5

Dyrektor Przedszkola
Edyta Pietek
mgr Edyta Pietek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

99F715AFA91527B5

Dyrektor Przedszkola

mgr Edyta Pletek

(kierownik jednostki)