


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Osiecznej ul.Kopernika 1 64-113 Osieczna	BILANS jednostki budżetowej 3571/2022 31. MAR 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 60B21B8F6D16D219 
Numer identyfikacyjny REGON 300535594		

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.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	974 558,23	841 497,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 709,63	57 632,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-972 152,40	-835 995,13
A.II.1 Środki trwałe	60 709,63	57 632,77	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 (-)	-972 152,40	-835 995,13
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	46 427,90	44 653,04	A.IV Fundusz mienia 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	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	62 187,34	54 266,07
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	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	0,00	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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kusłysz-Mróż
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60B21B8F6D16D219

DYREKTOR

Ad
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96,00	164,00
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	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.I Zapasy	320,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 716,08	235,37
B.I.1 Materiały	320,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 716,08	235,37
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 śrótkoterminowe	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			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 716,08	235,37			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kustosz-Mról

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60B21B8F6D16D219

DYREKTOR

Renata Adamczak
(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kustosz-Mróż

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60B21B8F6D16D219

DYREKTOR

Doroła Adamczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kusłosz-Mróż

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60B21B8F6D16D219

DYREKTOR

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)