|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie**Drzeczkowo64-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej****sporządzony /na dzień 31-12-202^ r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego23424F2FAEA6740FniiiiiiiiiiiiiiiiiiH |
| Numer identyfikacyjny REGON*300535542* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 59 134,55 | 56 689,93 | A Fundusz | 48 986,86 | 44 317,00 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 298 956,55 | 269 501,80 |
| A. II Rzeczowe aktywa^trwałe | 59 134,55 | 56 689,93 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -249 969,69 | -225 184,80 |
| A 11.1 Środki trwałe | 59 134,55 | 56 689,93 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 792,50 | 7 792,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -249 969,69 | -225 184,80 |
| 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 | 46 591,97 | 44 703,85 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 4 750,08 | 4 193,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll. 1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkiwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 11 185,69 | 13 892,02 |
| 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 | 11 185,69 | 13 892,02 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 32,68 | 25,73 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | o.ooj | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 1 805,34 | 2 309,71 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 9 344,67 | 11 517,49 |

|  |  |
| --- | --- |
| *GŁ(\VNY tylCOWYmgr Rcnaia^lgj^L^sz-Mróz*(główny księgowy)BeSTia | dyrektorAj2022-03-31 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)23424F2FAEA6740F |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne. długoterminowe aktywafinansowe | 0,0C | o.oc | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,0C | 0,0C | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 038,00 | 1 519,09 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | o,oc | 0,00 |
| B.l Zapasy | 1 035,00 | 1 480,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 3,00 | 39,09 |
| B.1.1 Materiały | 1 035,00 | 1 480,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 3,00 | 39,09 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.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 |
| ’ II Należności.rótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 3,00 | 39,09 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne—kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 3,00 | 39,09 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 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 ill.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *GtÓ^NY^-lĘCOWY**mgr RenahrWisĄsz-Mróz* 2022-03-31(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)BeSTia 23424F2FAEA6740F | **DYREKTOR** fcj ^r^wnii|^p^tki) |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B,IV Rozliczenia" międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **60 172,55** | **58 209,02** | **Suma pasywów** | **60 172,55** | **58 209,02** |

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Adamczak

m</r Renatb-ffustoy-Mróz
(główny księgowy)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR

główny biegowy

mgr Renat&Łiustow-Mróz
(główny księgowy)

Dorota Adamczak