|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie**  Drzeczkowo  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  **sporządzony / na dzień 31-12-202^ r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego 23424F2FAEA6740F niiiiiiiiiiiiiiiiiiH |
| Numer identyfikacyjny REGON  *300535542* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 59 134,55 | 56 689,93 | A Fundusz | 48 986,86 | 44 317,00 |
| A.l Wartości niematerialne 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 finansowy netto (+,-) | -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 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.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46 591,97 | 44 703,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 750,08 | 4 193,58 | 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 wale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 185,69 | 13 892,02 |
| 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 | 11 185,69 | 13 892,02 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32,68 | 25,73 |
| 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 | o.ooj | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 805,34 | 2 309,71 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 344,67 | 11 517,49 |

|  |  |
| --- | --- |
| *GŁ(\VNY tylCOWY mgr Rcnaia^lgj^L^sz-Mróz*  (główny księgowy)  BeSTia | dyrektor  Aj  2022-03-31  (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)  23424F2FAEA6740F |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne  . długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | o.oc | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,0C | 0,0C | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,0C | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 038,00 | 1 519,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | o,oc | 0,00 |
| B.l Zapasy | 1 035,00 | 1 480,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3,00 | 39,09 |
| B.1.1 Materiały | 1 035,00 | 1 480,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 3,00 | 39,09 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| ’ II Należności .rótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3,00 | 39,09 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne  —kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3,00 | 39,09 |  |  |  |
| 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 ill.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 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