|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie**  Drzeczkowo  64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON  ***300535542*** | **BILANS 3R , h d jednostki budżetowej**  **3r**  **sporządzony na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  Wysłać bez pisma przewodniego  CE7C884588B36EEE  iiioiiiiiiiiniiiiiiii |
|  |  |  |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE7C884588B36EEE

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 56 689.93 | 0,00 | A Fundusz | 44 317,00 | 0,00 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 269 501,80 | 0,00 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 56 689,93 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -225 184,80 | 0,00 |
| A.II.1 Środki trwałe | 56 689,93 | 0,00 | A.ll. 1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 7 792,50 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -225 184,80 | 0,00 |
| A.ll.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.HI Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 703,85 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A 11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 193,58 | 0,00 | 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.11.1.5 Inne środki 'ałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 892,02 | 0,00 |
| 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 II Zobowiązania krótkoterminowe | 13 892,02 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25,73 | 0,00 |
| 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 | 2 309,71 | 0,00 |
| A IV,2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 517,49 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 519,09 | 0,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na ■ wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 1 480,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39,09 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 1 480,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 39,09 | 0,00 |
| 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 | DIII Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności rótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39,09 | 0,00 |  |  |  |
| B.fll.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ^.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39,09 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE7C884588B36EEE

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **58 209,02** | **0,00** | **Suma pasywów** | **58 209,02** | **0,00** |

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE7C884588B36EEE

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE7C884588B36EEE