

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Drzeczkwie</b> Drzeczkowo 64-113 Osieczna		Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON <b>300535542</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 23424F2FAEA6740F 

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.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	298 956,55	269 501,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 134,55	56 689,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-249 969,69	-225 184,80
A.II.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.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	46 591,97	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.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	11 185,69	13 892,02
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	11 185,69	13 892,02
A.III 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.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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kustosz-Mróż

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

23424F2FAEA6740F

DYREKTOR

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	1 038,00	1 519,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 035,00	1 480,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3,00	39,09
B.I.1 Materiały	1 035,00	1 480,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,00	39,09
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	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.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,00	39,09			
B.III.1 Środki pieniężne w 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.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

23424F2FAEA6740F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 172,55</b>	<b>58 209,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 172,55</b>	<b>58 209,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Kuśtoń-Mróż*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

23424F2FAEA6740F

**DYREKTOR**

*Dorota Adamczak*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Kustoszy-Mróż*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

23424F2FAEA6740F

DYREKTOR

*Dorota Adamczak*

(kierownik jednostki)