

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku ul Bałtycka 21 86-031 Osielsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 364266173	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 257,72	83 010,02	A Fundusz	10 716,80	-44 960,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 641 315,61	1 832 533,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 257,72	83 010,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 630 598,81	-1 877 494,01
A.II.1 Środki trwałe	109 257,72	83 010,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 630 598,81	-1 877 494,01
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	87 114,91	83 010,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 611,65	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.II.1.5 Inne środki trwałe	11 531,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 426,93	131 515,36
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	102 426,93	131 515,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	682,56	7 669,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 819,00	11 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 614,57	42 113,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 133,35	69 115,14

Marta Burbo
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	148,97	275,60
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	3 886,01	3 544,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 028,48	1 114,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 028,48	1 114,05
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	2 857,53	2 430,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 857,53	2 430,66			
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	1 028,48	1 114,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 028,48	1 114,05			
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			

Marta Burbo
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 143,73	86 554,73	Suma pasywów	113 143,73	86 554,73

Marta Burbo
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)