

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| PRZEDSZKOLE NR 1 UL. KOLEJOWA 5 09-100 PŁOŃSK- 130501069 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 19. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 7 200,00 | 857 310,75 | A. Fundusze | -65 590,07 | 780 215,93 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 066 088,36 | 2 060 729,45 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 7 200,00 | 857 310,75 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 131 678,43 | -1 280 513,52 | |
| 1. Środki trwale | 7 200,00 | 857 310,75 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 131 678,43 | -1 280 513,52 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 851 910,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | 7 200,00 | 5 400,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 896,20 | 108 727,95 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 98 896,20 | 108 727,95 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 248,12 | 651,29 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 379,88 | 7 515,79 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 766,55 | 26 171,14 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 737,70 | 65 457,65 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 676,00 | 3 827,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 087,95 | 5 105,08 | |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 26 106,13 | 31 633,13 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 379,42 | 4 392,39 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | 3 379,42 | 4 392,39 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 18 720,88 | 19 656,87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 562,10 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 18 720,88 | 19 094,77 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 005,83 | 7 583,87 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 005,83 | 7 583,87 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 33 306,13 | 888 943,88 | Suma pasywów | 33 306,13 | 888 943,88 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Pląsńku

(główny księgowy)

Barbara Biermatowicz

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pląsńku
(kierownik jednostki)

Barbara Olszyska