

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 2 UL. ZACISZE 6 09-100 PŁOŃSK- 130501052		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 trwałe		167 159,61	143 028,67	A. Fundusze		93 978,57	59 938,84
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 275 762,02	1 345 113,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe		167 159,61	143 028,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 181 783,45	-1 285 175,12
1. Środki trwałe		167 159,61	143 028,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 181 783,45	-1 285 175,12
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		163 024,15	140 665,55	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 trwałe		4 135,46	2 363,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		94 799,40	110 787,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		94 799,40	110 787,13
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			872,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 228,35	5 559,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		22 955,24	25 706,69
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		56 624,14	63 491,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		6 163,00	9 952,00
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		3 828,67	5 205,77

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>21 618,36</b>	<b>27 697,30</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>400,69</b>	<b>2 830,06</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	400,69	2 830,06	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 167,65</b>	<b>19 169,47</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		467,08			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 167,65	18 702,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 050,02</b>	<b>5 697,77</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 050,02	5 697,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>188 777,97</b>	<b>170 725,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>188 777,97</b>	<b>170 725,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Usługi Placówek Oświatowych  
w Piątku  
(główny księgowy)  
*Barbara Biernatowicz*  
Barbara Biernatowicz

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

*Barbara Olczyk*  
O.O. KIEROWNIKA  
Zespołu Usług Placówek  
Oświatowych w Piątku  
(kierownik jednostki)