

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS   |                     |  | Adresat                 |                     |
|--|--|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
| PRZEDSZKOLE NR 4 UL. PADLEWSKIEGO 3 09-100 PŁOŃSK-130501030  | 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   | 54 703,67  | 45 913,25           | A. Fundusze  | -29 688,06              | -33 942,24 ✓        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  |                     | I. Fundusz jednostki   | 1 243 920,44            | 1 264 088,40        |
| II. Rzeczowe aktywa trwale   | 54 703,67  | 45 913,25           | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -1 273 608,50           | -1 298 030,64       |
| 1. Środki trwale   | 54 703,67  | 45 913,25           | 1. Zysk netto (+)  |                         |                     |
| 1.1. Grunty  |  |                     | 2. Strata netto (-)  | -1 273 608,50           | -1 298 030,64 ✓     |
| 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   | 39 787,00  | 37 996,58           | 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  | 14 916,67  | 7 916,67            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 322 195,44              | 349 726,42          |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje)  |  |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |                         |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)  |  |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 322 195,44              | 349 726,42          |
| III. Należności długoterminowe   |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 049,94                |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 6 228,31                | 5 537,89            |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 26 768,81               | 25 918,55           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 65 925,81               | 64 148,33           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  | 6 947,00                | 6 673,75            |
| 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 | 3 313,83                | 5 873,61            |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 237 803,71        | 269 870,93        | 8. Fundusze specjalne                       | 211 961,74        | 241 574,29        |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 141,52          | 1 975,92          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 211 961,74        | 241 574,29        |
| 1. Materiały   | 2 141,52          | 1 975,92          | 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>  | 192 990,31        | 161 529,22        |   |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                   | 432,70            |   |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  |                   |                   |   |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |   |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 192 990,31        | 161 096,52        |   |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 42 671,88         | 106 365,79        |   |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |   |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 42 671,88         | 106 365,79        |   |                   |                   |
| 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>292 507,38</b> | <b>315 784,18</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>292 507,38</b> | <b>315 784,18</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Oświaty Placówek Oświatowych  
w Płońsku  
(główny księgowy)  
Barbara Biernatowicz

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KASJER  
Zespołu Oświaty Placówek  
Oświatowych w Płońsku  
(kierownik jednostki)  
Barbara Olbryś