

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 5 UL. SZKOLNA 36A 09-100 PŁOŃSK-130501017	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	202 870,83	189 920,32	A. Fundusze	102 507,42	86 278,65	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 640 688,41	1 777 504,92	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 870,83	189 920,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 538 180,99	-1 691 226,27	
1. Środki trwałe	202 870,83	189 920,32	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 538 180,99	-1 691 226,27	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 113,28	184 542,23	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	10 757,55	5 378,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 143,30	149 427,58	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 143,30	149 427,58	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 660,58	2 244,41	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 235,99	8 936,23	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 949,17	32 242,10	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 241,43	79 712,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 196,00	17 702,50	
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	8 860,13	8 590,04	

B. Aktywa obrotowe	35 779,89	45 785,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 665,79	10 502,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	2 665,79	10 502,48	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	24 026,98	24 118,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		638,06			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 026,98	23 480,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 087,12	11 165,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 087,12	11 165,27			
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	238 650,72	235 706,23	Suma pasywów	238 650,72	235 706,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi placówek oświatowych
(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś
p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi placówek
oświatowych w Rzeszowie
(kierownik jednostki)
Barbara Olbryś