

2020 3123.2.2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	857 310,75	830 836,00	A. Fundusze	780 215,93	735 792,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 060 729,45	2 099 547,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	857 310,75	830 836,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 280 513,52	-1 363 754,52
1. Środki trwałe	857 310,75	830 836,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 280 513,52	-1 363 754,52
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	827 236,00	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	5 400,00	3 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 727,95	129 183,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 727,95	129 183,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651,29	888,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 515,79	9 448,80
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 171,14	31 597,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 457,65	77 020,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 827,00	6 067,30
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	5 105,08	4 160,34

B. Aktywa obrotowe	31 633,13	34 140,10	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 392,39	3 038,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	4 392,39	3 038,08	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	19 656,87	23 392,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	562,10				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 094,77	23 392,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 583,87	7 709,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 583,87	7 709,14			
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	888 943,88	864 976,10	Suma pasywów	888 943,88	864 976,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

.....w. Płońsku
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

.....*Barbara Duryś*.....
(kierownik jednostki)