

2020 3.123.3.2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143 028,67	118 897,73	A. Fundusze	59 938,84	25 146,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 345 113,96	1 341 591,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 028,67	118 897,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 285 175,12	-1 316 444,46
1. Środki trwałe	143 028,67	118 897,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 285 175,12	-1 316 444,46
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	140 665,55	118 306,95	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	2 363,12	590,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 787,13	122 704,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 787,13	122 704,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	872,59	271,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 559,00	7 121,13
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 706,69	29 421,28
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 491,08	71 813,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 952,00	10 676,00
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	5 205,77	3 401,11

B. Aktywa obrotowe	27 697,30	28 953,41	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 830,06	2 484,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	2 830,06	2 484,73	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	19 169,47	21 627,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	467,08				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 702,39	21 627,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 697,77	4 841,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 697,77	4 841,24			
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	170 725,97	147 851,14	Suma pasywów	170 725,97	147 851,14

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 Olbryś
(kierownik jednostki)