

2020 3123.4.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 3 UL. WOLNOŚCI 18 09-100 PŁOŃSK-130501046		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	371 897,18	340 049,75	A. Fundusze	288 102,44	246 765,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 668 671,88	1 742 102,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	371 897,18	340 049,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 380 569,44	-1 495 336,62
1. Środki trwałe	371 897,18	340 049,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 380 569,44	-1 495 336,62
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	361 409,06	336 085,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 099,06	1 614,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 389,06	2 350,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 893,59	125 818,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 893,59	125 818,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 412,79	899,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 492,18	7 813,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 870,81	24 276,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 641,70	77 760,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 516,00	10 344,00
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	5 960,11	4 725,15

B. Aktywa obrotowe	38 098,85	32 534,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	8 613,93	2 199,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	8 613,93	2 199,81	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	22 428,63	23 796,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	691,07				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 737,56	23 796,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 056,29	6 537,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 056,29	6 537,86			
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	409 996,03	372 584,17	Suma pasywów	409 996,03	372 584,17

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.
(kierownik jednostki)
Barbara Olszys