

2020 3123.5.2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 913,25	39 122,83	A. Fundusze	-33 942,24	-52 672,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 264 088,40	1 262 983,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 913,25	39 122,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 298 030,64	-1 315 655,88
1. Środki trwałe	45 913,25	39 122,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 298 030,64	-1 315 655,88
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	37 996,58	36 206,16	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	7 916,67	2 916,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 726,42	305 655,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	349 726,42	305 655,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 537,89	6 355,17
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 918,55	31 496,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 148,33	74 605,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 673,75	6 815,00
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	5 873,61	3 961,15

B. Aktywa obrotowe	269 870,93	213 860,24	8. Fundusze specjalne	241 574,29	182 422,36
I. Zapasy	1 975,92	3 419,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 574,29	182 422,36
1. Materiały	1 975,92	3 419,03	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	161 529,22	193 318,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	432,70				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	161 096,52	193 318,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 365,79	17 122,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 365,79	17 122,68			
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	315 784,18	252 983,07	Suma pasywów	315 784,18	252 983,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Płońsku
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych jednostki

Barbara Olszyna