

2020 3123 6. 2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 920,32	178 030,54	A. Fundusze	86 278,65	64 199,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 777 504,92	1 895 553,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 920,32	178 030,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 691 226,27	-1 831 353,51
1. Środki trwałe	189 920,32	178 030,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 691 226,27	-1 831 353,51
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	184 542,23	176 971,18	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	5 378,09	1 059,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 427,58	163 705,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 427,58	163 705,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 244,41	1 707,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 936,23	13 622,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 242,10	30 358,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 712,30	96 963,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	17 702,50	16 779,60
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	8 590,04	4 273,81

B. Aktywa obrotowe	45 785,91	49 875,13	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	10 502,48	15 285,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	10 502,48	15 285,86	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	24 118,16	24 858,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	638,06	73,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 480,10	24 784,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 165,27	9 730,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 165,27	9 730,69			
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	235 706,23	227 905,67	Suma pasywów	235 706,23	227 905,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

(kierownik jednostki)

Barbara Biernatowicz