

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	
	sporządzony na dzień ...31 GRUDNIA 20 21. r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	830 836,00	804 361,25	A. Fundusze	735 792,91	704 831,30	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 099 547,43	2 183 323,44	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	830 836,00	804 361,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 363 754,52	-1 478 492,14	
1. Środki trwałe	830 836,00	804 361,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 363 754,52	-1 478 492,14	
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	827 236,00	802 561,25	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	3 600,00	1 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 183,19	153 623,29	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 183,19	153 623,29	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	888,82		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 448,80	17 773,35	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 597,59	32 485,07	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 020,34	80 952,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 067,30	8 626,00	
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	4 160,34	13 786,22	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 140,10	54 093,34	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 038,08	4 112,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	3 038,08	4 112,26	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 392,88	30 211,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 392,88	30 211,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 709,14	19 769,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 709,14	19 769,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>864 976,10</b>	<b>858 454,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>864 976,10</b>	<b>858 454,59</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Płońsku  
(główny księgowy)  
*Barbara Biernatowicz*

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Płońsku  
(kierownik jednostki)  
*Barbara Olbryś*