

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 21. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 897,73	95 948,37	A. Fundusze	25 146,88	-213,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 341 591,34	1 425 452,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 897,73	95 948,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 316 444,46	-1 425 666,70
1. Środki trwałe	118 897,73	95 948,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 316 444,46	-1 425 666,70
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	118 306,95	95 948,37	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	590,78		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 704,26	134 982,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 704,26	134 982,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271,65	312,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 121,13	11 403,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 421,28	29 878,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 813,09	73 838,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 676,00	12 441,50
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	3 401,11	7 107,23

B. Aktywa obrotowe	28 953,41	38 819,69	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	2 484,73	4 356,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	2 484,73	4 356,55	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	21 627,44	26 785,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 627,44	26 785,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 841,24	7 678,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 841,24	7 678,10			
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	147 851,14	134 768,06	Suma pasywów	147 851,14	134 768,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Płacówek
Oświatowych w Płońsku
(kierownik jednostki)

Barbara Olbryś