

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 21 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	39 122,83	34 415,75	A. Fundusze	-52 672,71	-60 828,78	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 262 983,17	1 355 036,37	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 122,83	34 415,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 315 655,88	-1 415 865,15	
1. Środki trwałe	39 122,83	34 415,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 315 655,88	-1 415 865,15	
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	36 206,16	34 415,75	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	2 916,67		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 655,78	324 382,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 655,78	324 382,36	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		537,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 355,17	16 242,97	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 496,97	30 185,05	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 605,13	75 396,64	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 815,00	10 422,24	
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	3 961,15	6 428,27	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	213 860,24	229 137,83	8. Fundusze specjalne	182 422,36	185 169,42
<b>I. Zapasy</b>	3 419,03	4 146,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 422,36	185 169,42
1. Materiały	3 419,03	4 146,68	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>	193 318,53	164 029,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	193 318,53	164 029,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 122,68	60 961,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 122,68	60 961,66			
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>252 983,07</b>	<b>263 553,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>252 983,07</b>	<b>263 553,58</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**