

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 21. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	178 030,54	169 400,14	A. Fundusze	64 199,78	10 501,24	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 895 553,29	2 194 511,85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178 030,54	169 400,14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 831 353,51	-2 184 010,61	
1. Środki trwałe	178 030,54	169 400,14	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 831 353,51	-2 184 010,61	
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	176 971,18	169 400,14	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	1 059,36		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 705,89	251 131,29	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 705,89	251 131,29	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 707,51	569,36	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 622,88	52 005,75	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 358,92	47 926,43	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 963,17	118 319,41	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 779,60	25 798,44	
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	4 273,81	6 511,90	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	49 875,13	92 232,39	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	15 285,86	7 194,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	15 285,86	7 194,06	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>	24 858,58	44 017,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	73,80				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 784,78	44 017,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 730,69	41 020,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 730,69	41 020,65			
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>227 905,67</b>	<b>261 632,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>227 905,67</b>	<b>261 632,53</b>

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

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. KIEROWNIKA**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Płońsku  
(kierownik jednostki)  
*Barbara Olbryś*