

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 22 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	804 361,25	777 886,50	A. Fundusze	704 831,30	686 105,52	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 183 323,44	2 291 920,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	804 361,25	777 886,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 478 492,14	-1 605 815,42	
1. Środki trwałe	804 361,25	777 886,50	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 478 492,14	-1 605 815,42	
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	802 561,25	777 886,50	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	1 800,00		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 623,29	148 458,65	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 623,29	148 458,65	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 773,35	17 778,49	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 485,07	33 354,44	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 952,65	83 051,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 626,00	11 868,00	
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	13 786,22	2 406,42	

B. Aktywa obrotowe	54 093,34	56 677,67	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	4 112,26	11 928,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	4 112,26	11 928,43	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	30 211,51	31 851,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 523,49			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 211,51	29 327,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 769,57	12 897,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 769,57	12 897,91			
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	858 454,59	834 564,17	Suma pasywów	858 454,59	834 564,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

(Kierownik jednostki)

Barbara Olbrys