

2020 3123.2.2021

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 22 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 948,37	73 589,80	A. Fundusze	-213,98	-30 618,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 425 452,72	1 407 928,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 948,37	73 589,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 425 666,70	-1 438 546,63
1. Środki trwałe	95 948,37	73 589,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 425 666,70	-1 438 546,63
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	95 948,37	73 589,80	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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 982,04	143 314,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 982,04	143 314,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312,34	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 403,87	11 903,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 878,83	31 786,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 838,27	78 474,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 441,50	16 078,00
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	7 107,23	5 072,18

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	38 819,69	39 106,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 356,55	1 585,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	4 356,55	1 585,55	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>	26 785,04	28 597,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 785,04	28 597,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 678,10	8 923,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 678,10	8 923,41			
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>134 768,06</b>	<b>112 696,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>134 768,06</b>	<b>112 696,17</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

W. Płońska  
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Płocku  
(kierownik jednostki)

Barbara Olbrys