

2020 3123.3.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE NR 3 UL. WOLNOŚCI 18 09-100 PŁOŃSK-130501046	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	311 891,42	286 083,09	A. Fundusze	219 781,22	192 598,37	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 947 697,94	1 933 934,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 891,42	286 083,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 727 916,72	-1 741 335,71	
1. Środki trwałe	311 891,42	286 083,09	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 727 916,72	-1 741 335,71	
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	310 761,15	285 437,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 130,27	645,88	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 953,65	166 245,22	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	153 953,65	166 245,22	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	978,69		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 990,19	21 901,09	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 910,11	35 758,25	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 629,05	88 312,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 063,03	16 514,00	
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	6 382,58	3 759,13	

B. Aktywa obrotowe	61 843,45	72 760,50	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	6 564,24	9 077,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	6 564,24	9 077,79	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	43 496,44	47 045,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 076,06	14 076,06			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 420,38	32 969,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 782,77	16 637,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 782,77	16 637,22			
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	373 734,87	358 843,59	Suma pasywów	373 734,87	358 843,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Białowicz

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś

Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku
(kierownik jednostki)