

2090 3123.4.2022

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 22 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 415,75	32 625,34	A. Fundusze	-60 828,78	-81 575,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 355 036,37	1 574 030,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 415,75	32 625,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 415 865,15	-1 655 606,35
1. Środki trwałe	34 415,75	32 625,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 415 865,15	-1 655 606,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 415,75	32 625,34	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	324 382,36	401 251,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 382,36	401 251,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537,77	801,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 242,97	24 666,92
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 185,05	34 332,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 396,64	86 234,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 422,24	20 228,00
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	6 428,27	4 595,13

B. Aktywa obrotowe	229 137,83	287 050,16	8. Fundusze specjalne	185 169,42	230 391,84
I. Zapasy	4 146,68	6 429,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 169,42	230 391,84
1. Materiały	4 146,68	6 429,06	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	164 029,49	196 960,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	164 029,49	196 960,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 961,66	83 660,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 961,66	83 660,89			
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	263 553,58	319 675,50	Suma pasywów	263 553,58	319 675,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Diernatowicz

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEPOMNITA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

(kierownik jednostki)