

2090 3123.5-2022


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 22 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	169 400,14	161 829,10	A. Fundusze	10 501,24	-328,96	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 194 511,85	2 353 795,42	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 400,14	161 829,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 184 010,61	-2 354 124,38	
1. Środki trwałe	169 400,14	161 829,10	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 184 010,61	-2 354 124,38	
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	169 400,14	161 829,10	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	251 131,29	249 901,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 131,29	249 901,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	569,36	1 628,26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 005,75	32 343,35	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 926,43	52 170,10	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 319,41	128 696,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 798,44	30 854,00	
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	6 511,90	4 209,12	

B. Aktywa obrotowe	92 232,39	87 743,45	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	7 194,06	19 882,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	7 194,06	19 882,05	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	44 017,68	44 273,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	44 017,68	44 273,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 020,65	23 587,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 020,65	23 587,47			
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	261 632,53	249 572,55	Suma pasywów	261 632,53	249 572,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Biłsku
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Biłsku

(kierownik jednostki)
Barbara Gorys