

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	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	777 886,50	753 211,75	A. Fundusze	686 105,52	653 121,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 291 920,94	2 429 594,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	777 886,50	753 211,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 605 815,42	-1 776 472,39	
1. Środki trwałe	777 886,50	753 211,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 605 815,42	-1 776 472,39	
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	777 886,50	753 211,75	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	148 458,65	168 846,25	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 458,65	168 846,25	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 778,49	21 780,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 354,44	39 309,01	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 051,30	96 587,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 868,00	5 605,00	
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	2 406,42	5 563,70	

B. Aktywa obrotowe	56 677,67	68 756,36	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	11 928,43	15 358,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	11 928,43	15 358,97	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	31 851,33	35 671,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 523,49	332,10			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 327,84	35 339,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 897,91	17 725,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 897,91	17 725,48			
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	834 564,17	821 968,11	Suma pasywów	834 564,17	821 968,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Oświaty i Sportu Powiatu Opatowski
(główny księgowy) jednostki
Barbara Jankowiak
Barbara Jankowiak

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Oświaty i Sportu Powiatu Opatowski
Oświaty i Sportu Powiatu Opatowski
(kierownik jednostki)
Barbara Olszyna
Barbara Olszyna