

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 23 r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	73 589,80	64 782,38	A. Fundusze	-30 618,17	-49 600,32	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 407 928,46	1 605 362,69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 589,80	64 782,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 438 546,63	-1 654 963,01	
1. Środki trwałe	73 589,80	64 782,38	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 438 546,63	-1 654 963,01	
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	73 589,80	64 782,38	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	143 314,34	149 325,48	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 314,34	149 325,48	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 900,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 903,23	10 919,44	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 786,61	37 749,67	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 474,32	93 422,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 078,00	2 830,72	
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	5 072,18	2 502,17	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 106,37	34 942,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 585,55	1 166,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	1 585,55	1 166,70	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>	28 597,41	30 028,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 597,41	30 028,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 923,41	3 747,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 923,41	3 747,61			
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>112 696,17</b>	<b>99 725,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>112 696,17</b>	<b>99 725,16</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Oświaty i Placówek  
Oświatowych w Góralu

(główny księgowy)

Barbara Biernacka

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Oświaty i Placówek  
Oświatowych w Góralu

(kierownik jednostki)

Barbara Głysz