

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 23 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	286 083,09	260 274,76	A. Fundusze	192 598,37	162 073,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 933 934,08	2 147 038,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 083,09	260 274,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 741 335,71	-1 984 965,53
1. Środki trwałe	286 083,09	260 274,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 741 335,71	-1 984 965,53
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	285 437,21	260 113,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	645,88	161,49	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 245,22	170 199,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 245,22	170 199,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 909,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 901,09	12 606,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 758,25	42 259,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 312,75	104 025,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 514,00	4 742,87
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	3 759,13	4 657,17

B. Aktywa obrotowe	72 760,50	71 998,16	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	9 077,79	16 019,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	9 077,79	16 019,52	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	47 045,49	49 487,38			
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	32 969,43	35 411,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 637,22	6 491,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 637,22	6 491,26			
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	358 843,59	332 272,92	Suma pasywów	358 843,59	332 272,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Urzędu Miejskiego w Pleszku
(główny księgowy)
Katarzyna Błędna-Łowicz

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik
Zarządu Powiatu Pleskiego
Oświatowych i Promocyjnych
(kierownik jednostki)