

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 23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 625,34	30 834,93	<b>A. Fundusze</b>	-81 575,57	-96 349,68	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 574 030,78	1 899 234,08	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	32 625,34	30 834,93	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-1 655 606,35	-1 995 583,76	
<b>I. Środki trwałe</b>	32 625,34	30 834,93	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 655 606,35	-1 995 583,76	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 625,34	30 834,93	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	401 251,07	392 024,35	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	401 251,07	392 024,35	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	801,64	2 253,28	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 666,92	12 611,46	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 332,85	42 154,91	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 234,69	105 474,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 228,00	5 545,03	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 595,13	2 381,87	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	287 050,16	264 839,74	8. Fundusze specjalne	230 391,84	221 603,76
<b>I. Zapasy</b>	6 429,06	4 685,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 391,84	221 603,76
1. Materiały	6 429,06	4 685,47	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>	196 960,21	202 027,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	196 960,21	202 027,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	83 660,89	58 127,09			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 660,89	58 127,09			
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>319 675,50</b>	<b>295 674,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>319 675,50</b>	<b>295 674,67</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Piastku

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. NIEROŹNICA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych  
(kierownik jednostki)

Barbara Olszys