

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 23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	161 829,10	154 258,06	A. Fundusze	-328,96	13 965,63	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 353 795,42	2 410 155,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 829,10	154 258,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 354 124,38	-2 396 189,46	
1. Środki trwałe	161 829,10	154 258,06	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 354 124,38	-2 396 189,46	
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	161 829,10	154 258,06	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	249 901,51	211 273,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	249 901,51	211 273,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 628,26	3 223,01	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 343,35	22 477,06	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 170,10	50 122,56	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 696,68	125 300,24	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30 854,00	8 180,11	
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	4 209,12	1 970,48	

B. Aktywa obrotowe	87 743,45	70 981,03	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	19 882,05	18 029,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	19 882,05	18 029,91	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	44 273,93	41 558,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	44 273,93	41 558,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 587,47	11 392,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 587,47	11 392,54			
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	249 572,55	225 239,09	Suma pasywów	249 572,55	225 239,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Oświaty w Łosicach

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Oświaty w Łosicach

(kierownik jednostki)

Barbara Górys