

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 24. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	753 211,75	728 537,00	A. Fundusze	653 121,86	595 067,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 429 594,25	2 725 374,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	753 211,75	728 537,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 776 472,39	-2 130 306,16
1. Środki trwałe	753 211,75	728 537,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 776 472,39	-2 130 306,16
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	753 211,75	728 537,00	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	168 846,25	185 452,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 846,25	185 452,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 780,78	12 926,56
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 309,01	47 532,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 587,76	118 671,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 605,00	6 322,33
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	5 563,70	

B. Aktywa obrotowe	68 756,36	51 983,56	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	15 358,97	10 710,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	15 358,97	10 710,73	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	35 671,91	39 849,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	332,10				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 339,81	39 849,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 725,48	1 423,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 725,48	1 423,56			
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	821 968,11	780 520,56	Suma pasywów	821 968,11	780 520,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2025.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Dłubys
(kierownik jednostki)