

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 24. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	64 782,38	60 256,56	A. Fundusze	-49 600,32	-89 756,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 605 362,69	2 121 394,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 782,38	60 256,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 654 963,01	-2 211 150,10
1. Środki trwałe	64 782,38	60 256,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 654 963,01	-2 211 150,10
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	64 782,38	60 256,56	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	149 325,48	192 383,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 325,48	192 383,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 900,80	667,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 919,44	12 711,98
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 749,67	49 378,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 422,68	122 524,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 830,72	7 099,96
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	2 502,17	

B. Aktywa obrotowe	34 942,78	42 370,73	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 166,70	2 369,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	1 166,70	2 369,73	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	30 028,47	39 199,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 028,47	39 199,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 747,61	801,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 747,61	801,98			
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	99 725,16	102 627,29	Suma pasywów	99 725,16	102 627,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Mierzałowicz
(główny księgowy)

2025.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)