

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 24. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 834,93	29 044,52	A. Fundusze	-96 349,68	-127 395,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 899 234,08	2 320 947,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 834,93	29 044,52	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 995 583,76	-2 448 343,81
1. Środki trwałe	30 834,93	29 044,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 995 583,76	-2 448 343,81
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	30 834,93	29 044,52	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	392 024,35	366 833,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	392 024,35	366 833,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 253,28	549,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 611,46	15 768,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 154,91	54 064,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 474,04	134 907,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 545,03	3 639,87
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	2 381,87	

B. Aktywa obrotowe	264 839,74	210 392,85	8. Fundusze specjalne	221 603,76	157 903,84
I. Zapasy	4 685,47	4 523,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 603,76	157 903,84
1. Materiały	4 685,47	4 523,31	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	202 027,18	172 818,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		565,95			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	202 027,18	172 252,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 127,09	33 051,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 127,09	33 051,44			
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	295 674,67	239 437,37	Suma pasywów	295 674,67	239 437,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Biernatowicz

(główny księgowy)

2025 03 31

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)