

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 24. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	154 258,06	290 599,29	A. Fundusze	13 965,63	118 241,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 410 155,09	2 856 154,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 258,06	290 599,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 396 189,46	-2 737 912,37
1. Środki trwałe	154 258,06	290 599,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 396 189,46	-2 737 912,37
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	154 258,06	290 599,29	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	211 273,46	247 326,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	211 273,46	247 326,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 223,01	1 240,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 477,06	30 582,44
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 122,56	58 969,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 300,24	147 873,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 180,11	8 661,36
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	1 970,48	

B. Aktywa obrotowe	70 981,03	74 969,59	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	18 029,91	10 893,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	18 029,91	10 893,57	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	41 558,58	48 930,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 558,58	48 930,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 392,54	15 145,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 392,54	15 145,44			
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	225 239,09	365 568,88	Suma pasywów	225 239,09	365 568,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Biernatowicz

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNICA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)