

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku; UL.KOLEJOWA 5;09-100 PŁOŃSK		BILANS <i>Jednostki budżetowej</i>		Adresat: URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU UL. PŁOCKA 39;	
Numer identyfikacyjny REGON 130501052				09-100 PŁOŃSK	
		<i>sporządzony na dzień 31.12.2025 r.</i>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 256,56 zł	55 730,74 zł	A. Fundusz	- 89 756,04 zł	- 124 359,08 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne	- zł		A.I. Fundusz jednostki	2 121 394,06 zł	2 517 732,55 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 256,56 zł	55 730,74 zł	A.II. Wynik finansowy netto	- 2 211 150,10 zł	- 2 642 091,63 zł
A.II.1. Środki trwałe	60 256,56 zł	55 730,74 zł	A.II.1 Zysk netto (+)	- zł	- zł
A.II.1.1. Grunty	- zł	- zł	A.II.2 Strata netto (-)	- 2 211 150,10 zł	- 2 642 091,63 zł
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	A.III.Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych)(-)	- zł	- zł
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 256,56 zł	55 730,74 zł	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B Fundusze placówek	- zł	- zł
A.II.1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C Państwowe Fundusze Celowe	- zł	- zł
A.II.1.5.Inne środki trwałe	- zł	- zł	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 383,33 zł	290 879,32 zł
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	D.I Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	192 383,33 zł	290 879,32 zł
A.III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	667,71 zł	1 175,06 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 711,98 zł	15 630,71 zł
A.IV.1. Akcje i udziały	- zł	- zł	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 378,79 zł	58 930,44 zł
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 524,89 zł	145 639,43 zł
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 099,96 zł	7 274,16 zł
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B Aktywa obrotowe	42 370,73 zł	110 789,50 zł	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
B.I Zapasy	2 369,73 zł	1 533,13 zł	D.II.8 Fundusze specjalne	- zł	62 229,52 zł
B.I.1 Materiały	2 369,73 zł	1 533,13 zł	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- zł	62 229,52 zł
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.II.8.2 Inne fundusze	- zł	- zł
B.I.3 Produkty gotowe	- zł	- zł	D.III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
B.I.4 Towary	- zł	- zł	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.II. Należności krótkoterminowe	39 199,02 zł	77 833,14 zł			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł			

B.II.2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł			
B.II.4. Pozostałe należności	39 199,02 zł	77 833,14 zł			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	801,98 zł	31 423,23 zł			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801,98 zł	31 423,23 zł			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
B.III.4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
B.III.5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	102 627,29 zł	166 520,24 zł	Suma pasywów	102 627,29 zł	166 520,24 zł

Główny Księgowy

2026-03-31

Kierownik Jednostki

(rok,miesiąc,dzień)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Barbara Biernatowicz; ZOPO Płońsk
Data: 2026.03.31 10:01:53 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Barbara Olbrys; ZOPO Płońsk
Data: 2026.03.31 10:02:53 CEST