

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 4; POD ZIELONYM LISTKIEM; UL.PADLEWSKIEGO 3;09-100 PŁOŃSK		BILANS <i>Jednostki budżetowej</i>		Adresat: URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU UL. PŁOCKA 39;	
Numer identyfikacyjny REGON 130501030				09-100 PŁOŃSK	
sporządzony na dzień 31.12.2025 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 044,52 zł	212 243,65 zł	A. Fundusz	- 127 395,92 zł	42 909,24 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne	- zł		A.I. Fundusz jednostki	2 320 947,89 zł	2 644 619,42 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 044,52 zł	212 243,65 zł	A.II. Wynik finansowy netto	- 2 448 343,81 zł	- 2 601 710,18 zł
A.II.1. Środki trwałe	29 044,52 zł	212 243,65 zł	A.II.1 Zysk netto (+)	- zł	- zł
A.II.1.1. Grunty	- zł	- zł	A.II.2 Strata netto (-)	- 2 448 343,81 zł	- 2 601 710,18 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	29 044,52 zł	212 243,65 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	366 833,29 zł	312 335,20 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		D.II Zobowiązania krótkoterminowe	366 833,29 zł	312 335,20 zł
A.III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549,20 zł	6,52 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 768,10 zł	23 015,92 zł
A.IV.1. Akcje i udziały	- zł	- zł	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 064,56 zł	58 504,28 zł
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 907,72 zł	145 843,08 zł
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 639,87 zł	5 145,49 zł
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B Aktywa obrotowe	210 392,85 zł	143 000,79 zł	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
B.I Zapasy	4 523,31 zł	2 945,73 zł	D.II.8 Fundusze specjalne	157 903,84 zł	79 819,91 zł
B.I.1 Materiały	4 523,31 zł	2 945,73 zł	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 903,84 zł	79 819,91 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	172 818,10 zł	67 393,23 zł			

B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	565,95 zł	201,18 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	172 252,15 zł	67 192,05 zł			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 051,44 zł	72 661,83 zł			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 051,44 zł	72 661,83 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	239 437,37 zł	355 244,44 zł	Suma pasywów	239 437,37 zł	355 244,44 zł

Signature Not Verified
 Główny Księgowy
 Dokument podpisany przez Barbara Biernatowicz; ZOPO Płońsk
 Data: 2026.03.31 10:01:55 CEST

2026-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Signature Not Verified
 Kierownik Jednostki
 Dokument podpisany przez Barbara Olbrys; ZOPO Płońsk
 Data: 2026.03.31 10:02:59 CEST