

Jednostka: PM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 w ozorkowie ul. Kościuszki 27 95-035 Ozorków tel. 42 7103177	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 470008612		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68 237,85	105 226,61	A. Fundusze	-182 938,88	-187 405,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 695 418,97	3 317 309,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 237,85	105 226,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 878 357,85	-3 504 715,32
1. Środki trwałe	68 237,85	105 226,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 174,50	39 174,50	2. Strata netto (-)	-2 878 357,85	-3 504 715,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 063,35	56 284,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 767,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 456,82	310 209,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	266 456,82	310 209,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 389,35	6 329,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 228,00	13 679,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 746,86	89 414,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 712,23	196 716,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 280,09	17 577,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 666,71	5 202,16	8. Fundusze specjalne	3 380,38	4 070,11
1. Materiały	6 666,71	5 202,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 380,38	4 070,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 233,00	8 305,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 233,00	8 305,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 380,38	4 070,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 380,38	4 070,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 517,94	122 804,06	Suma pasywów	83 517,94	122 804,06

2025.05.06

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki