

Jednostka: PM-4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Lotnicza 3 95-035 Ozorków tel. 42 710 31 74 Numer identyfikacyjny REGON 470008635	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miasto Ozorków
--	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	385 347,44	496 610,82	A. Fundusze	162 809,46	196 307,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 745 706,82	3 367 465,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 347,44	496 610,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 582 897,36	-3 171 158,19
1. Środki trwałe	385 347,44	496 610,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 140,00	32 140,00	2. Strata netto (-)	-2 582 897,36	-3 171 158,19
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	347 969,69	460 776,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 237,75	3 693,95	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	236 485,24	307 455,91
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	236 485,24	307 455,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 197,09	15 348,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 011,00	9 913,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 692,24	98 371,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 288,24	180 964,47
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	13 947,26	7 152,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,32	0,00
I. Zapasy	5 510,59	2 685,75	8. Fundusze specjalne	8 293,35	2 858,26
1. Materiały	5 510,59	2 685,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 293,35	2 858,26
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	140,00	1 608,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	140,00	1 608,64			
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	8 296,67	2 858,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 296,67	2 858,26			
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	399 294,70	503 763,47	Suma pasywów	399 294,70	503 763,47

2025.04.28

.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki