

Jednostka: PM5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie ul. Westerplatte 1A 95-035 Ozorków tel. 42 7103179	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Gmina Miasto Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 470618575		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	156 411,39	171 904,59	A. Fundusze	-14,53	-45 634,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 062 202,53	2 766 885,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 411,39	171 904,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 217,06	-2 812 519,47
1. Środki trwałe	156 411,39	171 904,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 250,00	44 250,00	2. Strata netto (-)	-2 062 217,06	-2 812 519,47
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	110 568,44	115 648,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 592,95	12 006,44	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	177 902,85	240 823,83
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	177 902,85	240 823,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 950,80	7 178,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 503,00	10 361,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 975,37	65 871,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 818,31	146 779,29
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	21 476,93	23 285,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 849,96	7 951,31	8. Fundusze specjalne	2 655,37	10 632,96
1. Materiały	8 849,96	7 951,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 655,37	10 632,96
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	9 971,60	4 700,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 971,60	4 700,76			
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	2 655,37	10 632,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 655,37	10 632,96			
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	177 888,32	195 189,62	Suma pasywów	177 888,32	195 189,62

2025.05.06

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki