


2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PŁONSKU Kancelaria Płońsk 31.03.2020
		Wysłać bez pisma przewodniego Ldz. 9041A52746A62994 
Numer identyfikacyjny REGON 130230630	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	949 978,68	14 923 038,02	A Fundusz	-796 934,96	13 029 006,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 716 901,20	45 581 117,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	949 978,68	14 923 038,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 513 836,16	-32 552 110,74
A.II.1 Środki trwałe	949 978,68	14 923 038,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 513 836,16	-32 552 110,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	853 956,86	14 863 134,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 099,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 021,82	57 804,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 211 612,59	3 378 465,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 211 612,59	3 378 465,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 506,60	25 761,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	139 178,35	139 144,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	589 045,32	640 651,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 454 501,37	1 583 754,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 w Płońsku
 SJO BeSTia
 Barbara Biernatowicz

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 9041A52746A62994

p.o. KIEROWNIKA
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Płońsku
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 564,00	52 540,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 941,20	11 978,46
B Aktywa obrotowe	1 464 698,95	1 484 433,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 679,27	83 905,71
B.I Zapasy	56 418,84	42 484,37	D.II.8 Fundusze specjalne	890 196,48	840 728,18
B.I.1 Materiały	56 418,84	42 484,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	890 196,48	840 728,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 171 313,80	1 115 008,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 963,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 171 303,80	1 094 044,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 966,31	326 941,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 966,31	314 962,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	11 978,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Piąsku

(główny księgowy)
Barbara Dymalowicz

2020-03-31

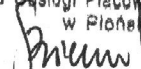
(rok, miesiąc, dzień)

9041A52746A62994

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Piąsku
(kierownik jednostki)
Barbara Olbryś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 414 677,63	16 407 471,70	Suma pasywów	2 414 677,63	16 407 471,70

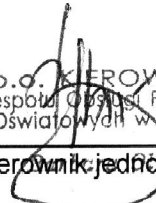
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku


Barbara Diermatowicz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **KIEROWNIKA**
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku


(kierownik jednostki)