

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PŁOŃSKU UL. WOLNOSCI 4 09-100 PŁOŃSK- 367629630		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	3 549 431,46	A. Fundusze	-236 652,08	3 306 554,65	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 607 828,16	7 500 738,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 549 431,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 844 480,24	-4 194 183,38	
1. Środki trwałe	0,00	3 549 431,46	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 844 480,24	-4 194 183,38	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 549 431,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 606,62	422 464,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	450 606,62	422 464,28	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 932,14	3 554,85	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 011,07	18 640,11	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 564,72	83 504,94	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 154,41	205 594,26	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 795,28	11 330,66	

B. Aktywa obrotowe	213 954,54	179 587,47	8. Fundusze specjalne	139 149,00	99 836,46
I. Zapasy	6 936,67	2 364,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 149,00	99 836,46
1. Materiały	6 936,67	2 364,98	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	148 938,35	137 156,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 261,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,00				
4. Pozostałe należności	148 928,35	133 894,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 079,52	40 066,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 079,52	40 066,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	213 954,54	3 729 018,93	Suma pasywów	213 954,54	3 729 018,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Płońsku
(główny księgowy)

Barbara Biernakowicz

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Barbara Oibryś