

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PŁOŃSKU UL. SZKOLNA 30 09-100 PŁOŃSK-001133128	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	52 307,00	48 860,73	A. Fundusze	-407 762,33	-460 941,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 736 910,35	7 373 837,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 307,00	48 860,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 144 672,68	-7 834 779,16
1. Środki trwałe	52 307,00	48 860,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 144 672,68	-7 834 779,16
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 759,40	46 565,20	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	3 547,60	2 295,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	914 151,49	938 208,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	914 151,49	938 208,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 692,72	8 692,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 552,47	35 205,11
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 092,35	172 932,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 951,26	424 699,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 012,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 049,95	11 997,14

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>454 082,16</b>	<b>428 406,12</b>	8. Fundusze specjalne	<b>327 812,74</b>	<b>283 669,70</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 068,33</b>	<b>2 305,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>327 812,74</b>	<b>283 669,70</b>
1. Materiały	4 068,33	2 305,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>414 477,17</b>	<b>384 611,17</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 020,30			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	<b>414 477,17</b>	<b>381 590,87</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 536,66</b>	<b>41 489,95</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>35 536,66</b>	<b>41 489,95</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>506 389,16</b>	<b>477 266,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>506 389,16</b>	<b>477 266,85</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

..... w. Płocku

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2020-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w. Płocku  
(kierownik jednostki)  
Barbara Olszys