

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU UL. PŁOCKA 19;09-100 PŁOŃSK-130230630	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	5 463,56	4 097,67	A. Fundusze	-32 038,50	-46 303,38	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 589 554,34	2 405 586,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 463,56	4 097,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 621 592,84	-2 451 890,06	
1. Środki trwałe	5 463,56	4 097,67	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 621 592,84	-2 451 890,06	
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			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	5 463,56	4 097,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 632,00	85 725,80	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 632,00	85 725,80	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285,40	204,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 766,00	3 382,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 667,19	16 930,82	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 263,68	42 364,44	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 941,20		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 407,81	8 389,33	

B. Aktywa obrotowe	43 129,94	35 324,75	8. Fundusze specjalne	15 300,72	14 455,21
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 300,72	14 455,21
1. Materiały			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	17 341,21	16 942,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	17 341,21	16 942,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 788,73	18 382,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 788,73	18 382,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 593,50	39 422,42	Suma pasywów	48 593,50	39 422,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Polejki
(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. GŁÓWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych
(Kierownik Jednostki)
Barbara Biernatowicz