

20PO 3123.1-2020 20PO

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu
3 1. 03. 2021
PŁOŃSK
Za: [Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 130230630			Wysłać bez pisma przewodniego 0B7740B7C954FF5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 923 038,02	20 583 861,61	A Fundusz	13 029 006,60	18 486 705,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 581 117,34	52 249 987,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 923 038,02	20 583 861,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 552 110,74	-33 763 281,79
A.II.1 Środki trwałe	14 923 038,02	20 583 861,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 552 110,74	-33 763 281,79
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	14 863 134,53	20 555 481,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 099,06	1 614,66	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	57 804,43	26 765,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 378 465,10	3 631 760,58
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	3 378 465,10	3 631 760,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 761,98	30 614,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	139 144,52	163 743,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	640 651,29	689 780,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 583 754,71	1 747 857,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
[Signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia **Barbara Biernatowicz**

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0B7740B7C954FF5F

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 540,25	54 944,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 978,46	12 412,82
B Aktywa obrotowe	1 484 433,68	1 534 604,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83 905,71	76 938,95
B.I Zapasy	42 484,37	37 962,56	D.II.8 Fundusze specjalne	840 728,18	855 467,53
B.I.1 Materiały	42 484,37	37 962,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840 728,18	855 467,53
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	1 115 008,10	1 121 662,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 963,66	8 058,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 094 044,44	1 113 603,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 941,21	374 980,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 962,75	362 967,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 978,46	12 012,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

(główny księgowy)

SJO BeSTia **Barbara Biernatowicz**

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0B7740B7C954FF5F

P.O. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

(kierownik jednostki)

Barbara Olbryś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 407 471,70	22 118 466,34	Suma pasywów	16 407 471,70	22 118 466,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0B7740B7C954FF5F

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Elżbieta
Barbara Elżbieta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0B7740B7C954FF5F

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś
Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)