

2020 3123.7.2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 549 431,46	3 516 421,08	A. Fundusze	3 306 554,65	3 269 952,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 500 738,03	7 456 648,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 549 431,46	3 516 421,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 194 183,38	-4 186 695,60
1. Środki trwałe	3 549 431,46	3 516 421,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 194 183,38	-4 186 695,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie 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	3 516 421,08	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	422 464,28	483 506,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	422 464,28	483 506,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 554,85	4 703,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 640,11	20 337,37
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 504,94	86 805,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 594,26	213 773,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3,00	363,00
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	11 330,66	14 014,70

B. Aktywa obrotowe	179 587,47	237 037,64	8. Fundusze specjalne	99 836,46	143 509,18
I. Zapasy	2 364,98	4 049,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 836,46	143 509,18
1. Materiały	2 364,98	4 049,82	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	137 156,09	124 052,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 261,60	7 984,43			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	133 894,49	116 068,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 066,40	108 935,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 066,40	108 935,25			
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	3 729 018,93	3 753 458,72	Suma pasywów	3 729 018,93	3 753 458,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

6.6. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)