

2020 3123.8-2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 860,73	6 214 294,50	A. Fundusze	-460 941,89	5 648 796,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 373 837,27	14 044 448,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 860,73	6 214 294,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 834 779,16	-8 395 651,88
1. Środki trwałe	48 860,73	6 214 294,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 834 779,16	-8 395 651,88
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	46 565,20	6 213 251,04	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	2 295,53	1 043,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 208,74	992 817,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	938 208,74	992 817,90
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 692,97	7 142,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 205,11	40 065,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 932,19	190 533,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 699,63	470 735,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 012,00	1 500,00
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	11 997,14	9 311,58

B. Aktywa obrotowe	428 406,12	427 319,65	8. Fundusze specjalne	283 669,70	273 529,21
I. Zapasy	2 305,00	2 420,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 669,70	273 529,21
1. Materiały	2 305,00	2 420,90	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	384 611,17	356 006,75			
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	381 590,87	356 006,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 489,95	68 892,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 489,95	68 892,00			
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	477 266,85	6 641 614,15	Suma pasywów	477 266,85	6 641 614,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku
Barbara Otrębska
(kierownik jednostki)