

2090 3123.10.2020

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                    |                             | BILANS                                                           |                                                                                               | Adresat                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>NR 4 W PŁOŃSKU UL. KS.<br>R. JAWORSKIEGO 25<br>09-110 PŁOŃSK-367629742                                               |                             | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                                                               | URZĄD MIEJSKI W<br>PŁOŃSKU  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                               |                             | sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 20 r.                         |                                                                                               |                             |                           |
| AKTYWA                                                                                                                                    | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku                                        | PASYWA                                                                                        | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                          | 2 906 888,23                | 2 763 843,98                                                     | A. Fundusze                                                                                   | 2 584 021,29                | 2 398 098,43              |
| I. Wartości niematerialne<br>i prawne                                                                                                     |                             |                                                                  | I. Fundusz jednostki                                                                          | 8 092 007,97                | 8 211 753,58              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                | 2 906 888,23                | 2 763 843,98                                                     | II. Wynik finansowy<br>netto (+, -)                                                           | -5 507 986,68               | -5 813 655,15             |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                          | 2 906 888,23                | 2 763 843,98                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                             |                             |                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                               |                             |                                                                  | 2. Strata netto (-)                                                                           | -5 507 986,68               | -5 813 655,15             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowa-<br>nie wieczyste innym<br>podmiotom |                             |                                                                  | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                      |                             |                           |
| 1.2. Budynki, lokale<br>i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                          | 2 893 922,89                | 2 755 869,75                                                     | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek                                             |                             |                           |
| 1.3. Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny                                                                                                |                             |                                                                  | B. Fundusze placówek                                                                          |                             |                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                    |                             |                                                                  | C. Państwowe fundusze celowe                                                                  |                             |                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                   | 12 965,34                   | 7 974,23                                                         | D. Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania                                                  | 551 451,85                  | 583 099,77                |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                |                             |                                                                  | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                             |                             |                           |
| 3. Zaliczki na środki<br>trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                 |                             |                                                                  | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                           | 551 451,85                  | 583 099,77                |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                                                                         |                             |                                                                  | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                    | 3 538,08                    | 3 191,22                  |
| IV. Długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                             | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                             | 22 745,78                   | 28 017,11                 |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                        |                             |                                                                  | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                 | 113 478,59                  | 124 001,51                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                               |                             |                                                                  | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                       | 281 835,27                  | 307 811,59                |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                |                             |                                                                  | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                     | 454,00                      |                           |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                             |                             |                                                                  | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                | 11 978,46                   | 12 412,82                 |
|                                                                                                                                           |                             |                                                                  | 7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 15 200,43                   | 5 825,59                  |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>228 584,91</b>   | <b>217 354,22</b>   | 8. Fundusze specjalne                       | 102 221,24          | 101 839,93          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | <b>9 282,22</b>     | <b>2 143,85</b>     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 102 221,24          | 101 839,93          |
| 1. Materiały                                                                         | 9 282,22            | 2 143,85            | 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>186 253,95</b>   | <b>173 777,25</b>   |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 229,50            |                     |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                     |                     |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 180 024,45          | 173 777,25          |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>33 048,74</b>    | <b>41 433,12</b>    |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                     |                     |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 21 070,28           | 29 420,30           |                                             |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 11 978,46           | 12 012,82           |                                             |                     |                     |
| 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>3 135 473,14</b> | <b>2 981 198,20</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>3 135 473,14</b> | <b>2 981 198,20</b> |

**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

(kierownik jednostki)