

2020 3123, 11-2020

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 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 097,67	2 731,78	A. Fundusze	-46 303,38	-45 647,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 405 586,68	1 780 884,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 097,67	2 731,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 451 890,06	-1 826 531,52
1. Środki trwałe	4 097,67	2 731,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 451 890,06	-1 826 531,52
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	4 097,67	2 731,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 725,80	90 409,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 725,80	90 409,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204,00	5 122,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 382,00	3 103,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 930,82	12 740,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 364,44	37 668,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	8 389,33	19 143,29

B. Aktywa obrotowe	35 324,75	42 030,52	8. Fundusze specjalne	14 455,21	12 631,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 455,21	12 631,68
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	16 942,21	11 041,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 942,21	11 041,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 382,54	30 988,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 382,54	30 988,97			
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	39 422,42	44 762,30	Suma pasywów	39 422,42	44 762,30

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)
Barbara Biernatowicz