

2020.3123.11.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</b> Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk Numer identyfikacyjny REGON <b>130230630</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  31.03.2022 <i>W. Paszyk</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: PŁOŃSK
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EF2BC9BE996AA35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 583 861,61	19 765 861,14	A Fundusz	18 486 705,76	17 543 733,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 249 987,55	53 688 652,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 583 861,61	19 765 861,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 763 281,79	-36 144 919,15
A.II.1 Środki trwałe	20 583 861,61	19 765 861,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 763 281,79	-36 144 919,15
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	20 555 481,19	19 758 581,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 614,66	1 130,27	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	26 765,76	6 149,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 631 760,58	4 039 278,53
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	3 631 760,58	4 039 278,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 614,68	29 811,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	163 743,86	356 577,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	689 780,22	765 309,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 747 857,62	1 893 079,10

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EF2BC9BE996AA35

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 944,90	78 927,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 412,82	12 024,43
B Aktywa obrotowe	1 534 604,73	1 817 150,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 938,95	100 064,65
B.I Zapasy	37 962,56	81 110,39	D.II.8 Fundusze specjalne	855 467,53	803 483,69
B.I.1 Materiały	37 962,56	81 110,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	855 467,53	803 483,69
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	1 121 662,07	1 310 889,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 058,23	44 224,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	1 113 603,84	1 266 665,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 980,10	425 150,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 967,28	413 126,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 012,82	12 024,43			
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			

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EF2BC9BE996AA35

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 118 466,34</b>	<b>21 583 011,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 118 466,34</b>	<b>21 583 011,80</b>

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8EF2BC9BE996AA35

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8EF2BC9BE996AA35

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)