

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 21 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	3 516 421,08	3 385 810,72	A. Fundusze	3 269 952,67	3 116 775,46	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 456 648,27	7 659 871,78	
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 516 421,08	3 385 810,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 186 695,60	-4 543 096,32	
1. Środki trwale	3 516 421,08	3 385 810,72	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 186 695,60	-4 543 096,32	
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	3 516 421,08	3 385 810,72	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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 506,05	528 274,07	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	483 506,05	528 274,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 703,58	4 058,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 337,37	46 125,02	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 805,05	98 824,59	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 773,17	242 721,59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	363,00	2 866,92	
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	14 014,70	2 501,56	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	237 037,64	259 238,81	8. Fundusze specjalne	143 509,18	131 175,53
<b>I. Zapasy</b>	4 049,82	20 294,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 509,18	131 175,53
1. Materiały	4 049,82	20 294,73	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>	124 052,57	163 957,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 984,43	2 380,04			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	116 068,14	161 577,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	108 935,25	74 986,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 935,25	74 986,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
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>3 753 458,72</b>	<b>3 645 049,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 753 458,72</b>	<b>3 645 049,53</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Pracowników Oświatowych  
w Płońsku  
(główny księgowy)  
*Barbara Biernatowicz*

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Pracowników  
Oświatowych w Płońsku  
*Barbara Olbryś*