

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W PŁOŃSKU UL. KS. R. JAWORSKIEGO 25 09-110 PŁOŃSK-367629742	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 trwałe	2 763 843,98	2 620 799,75	A. Fundusze	2 398 098,43	2 241 994,93	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 211 753,58	8 482 766,06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 763 843,98	2 620 799,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 813 655,15	-6 240 771,13	
1. Środki trwałe	2 763 843,98	2 620 799,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 813 655,15	-6 240 771,13	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikowi wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 755 869,75	2 617 816,63	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	7 974,23	2 983,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 099,77	643 799,88	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	583 099,77	643 799,88	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 191,22	4 538,28	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 017,11	62 115,65	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 001,51	129 280,18	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 811,59	319 967,56	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		743,84	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 412,82	12 024,43	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 825,59	756,30	

B. Aktywa obrotowe	217 354,22	264 995,06	8. Fundusze specjalne	101 839,93	114 373,64
I. Zapasy	2 143,85	4 730,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 839,93	114 373,64
1. Materiały	2 143,85	4 730,85	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	173 777,25	212 038,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		811,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	173 777,25	211 226,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 433,12	48 226,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 420,30	36 201,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 012,82	12 024,43			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 981 198,20	2 885 794,81	Suma pasywów	2 981 198,20	2 885 794,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku
(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku
(kierownik jednostki)
Barbara Biernatowicz