

ZWP0

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 21 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 731,78	1 365,89	A. Fundusze	-45 647,36	-49 211,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 780 884,16	1 160 637,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 731,78	1 365,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 826 531,52	-1 209 849,70	
1. Środki trwałe	2 731,78	1 365,89	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 826 531,52	-1 209 849,70	
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	2 731,78	1 365,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 409,66	113 786,79	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 409,66	113 786,79	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 122,80	283,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 103,00	6 238,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 740,13	16 903,99	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 668,76	42 522,15	
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	19 143,29	36 822,70	

B. Aktywa obrotowe	42 030,52	63 209,04	8. Fundusze specjalne	12 631,68	11 016,25
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 631,68	11 016,25
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	11 041,55	20 936,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 041,55	20 936,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 988,97	42 272,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 988,97	42 272,62			
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	44 762,30	64 574,93	Suma pasywów	44 762,30	64 574,93

GŁÓWNY 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
Barbara Olbrys