

2090 3123, 11. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130230630	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 58BA785C5F53E41C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A Fundusz	17 543 733,27	17 402 027,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 688 652,42	57 217 877,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 144 919,15	-39 815 850,00
A.II.1 Środki trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 144 919,15	-39 815 850,00
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	19 758 581,86	19 306 938,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 130,27	456 829,38	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	6 149,01	32 907,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 039 278,53	4 219 099,36
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	4 039 278,53	4 219 099,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 811,66	35 025,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 577,52	371 329,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	765 309,65	819 078,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 893 079,10	2 029 947,21

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58BA785C5F53E41C

Barbara Olbrys

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 927,83	103 759,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 024,43	0,00
B Aktywa obrotowe	1 817 150,66	1 824 452,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 064,65	69 044,76
B.I Zapasy	81 110,39	70 405,39	D.II.8 Fundusze specjalne	803 483,69	790 913,52
B.I.1 Materiały	81 110,39	70 405,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803 483,69	790 913,52
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	1 310 889,47	1 248 250,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 224,31	29 889,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 266 665,15	1 218 361,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 150,80	505 796,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 126,37	505 796,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 024,43	0,00			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58BA785C5F53E41C

Barbara Olbrys

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 583 011,80	21 621 127,26	Suma pasywów	21 583 011,80	21 621 127,26

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

58BA785C5F53E41C


Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
58BA785C5F53E41C

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 130230630	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E8DEF53136166F00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A Fundusz	17 543 733,27	17 402 027,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 688 652,42	57 217 877,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 144 919,15	-39 815 850,00
A.II.1 Środki trwałe	19 765 861,14	19 796 674,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 144 919,15	-39 815 850,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 758 581,86	19 306 938,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 130,27	456 829,38	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	6 149,01	32 907,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 039 278,53	4 219 099,36
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	4 039 278,53	4 219 099,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 811,66	35 025,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 577,52	371 329,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	765 309,65	819 078,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 893 079,10	2 029 947,21

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E8DEF53136166F00 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 927,83	103 759,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 024,43	0,00
B Aktywa obrotowe	1 817 150,66	1 824 452,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 064,65	69 044,76
B.I Zapasy	81 110,39	70 405,39	D.II.8 Fundusze specjalne	803 483,69	790 913,52
B.I.1 Materiały	81 110,39	70 405,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803 483,69	790 913,52
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	1 310 889,47	1 248 250,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 224,31	29 889,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 266 665,15	1 218 361,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 150,80	505 796,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 126,37	505 796,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 024,43	0,00			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E8DEF53136166F00 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 583 011,80	21 621 127,26	Suma pasywów	21 583 011,80	21 621 127,26

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E8DEF53136166F00 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

E8DEF53136166F00 Korekta nr 1

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)