

2020 3123.6.2022

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 22. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 385 810,72	3 255 200,36	A. Fundusze	3 116 775,46	2 974 872,22	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 659 871,78	8 028 547,50	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 385 810,72	3 255 200,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 543 096,32	-5 053 675,28	
1. Środki trwałe	3 385 810,72	3 255 200,36	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 543 096,32	-5 053 675,28	
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	3 385 810,72	3 255 200,36	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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 274,07	530 651,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	528 274,07	530 651,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 058,86	2 627,20 ✓	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 125,02	53 194,63 ✓	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 824,59	102 825,62 ✓	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 721,59	252 798,31 ✓	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 866,92	2 091,71 (820)	
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	2 501,56	5 267,57	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	259 238,81	250 323,32	8. Fundusze specjalne	131 175,53	111 846,42
<b>I. Zapasy</b>	20 294,73	557,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 175,53	111 846,42
1. Materiały	20 294,73	557,11	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>	163 957,97	187 462,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 380,04				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	161 577,93	187 462,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	74 986,11	62 303,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 986,11	62 303,62			
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>3 645 049,53</b>	<b>3 505 523,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 645 049,53</b>	<b>3 505 523,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Piątku  
(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Piątku  
(kierownik jednostki)

Barbara Olbryś