

2090 3123.7-2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PŁOŃSKU UL. SZKOLNA 30 09-100 PŁOŃSK-001133128	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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 988 294,83	6 219 522,12	<b>A. Fundusze</b>	5 421 432,31	5 631 043,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 562 227,61	15 441 330,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 988 294,83	6 219 522,12	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-9 140 795,30	-9 810 287,38
<b>1. Środki trwałe</b>	5 988 294,83	6 219 522,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 140 795,30	-9 810 287,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 988 294,83	5 763 338,62	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		456 183,50	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	998 759,37	935 171,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	998 759,37	935 171,38
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 339,93	5 345,10
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 643,24	54 314,27
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 634,19	205 659,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 231,80	508 225,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 009,91	512,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 643,90	2 990,86

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	431 896,85	346 692,40	8. Fundusze specjalne	208 256,40	158 123,57
<b>I. Zapasy</b>	6 802,07	5 807,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 256,40	158 123,57
1. Materiały	6 802,07	5 807,46	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>	374 433,90	279 143,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 597,09	12 797,55			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01				
4. Pozostałe należności	349 836,80	266 346,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	50 660,88	61 741,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 660,88	61 741,04			
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>6 420 191,68</b>	<b>6 566 214,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 420 191,68</b>	<b>6 566 214,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Płońsku

*Barbara Szmatowicz*  
(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Płońsku

*Barbara Głbryś*  
(kierownik jednostki)