

20PO 3123.8.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PŁOŃSKU UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO 4 09-100 PŁOŃSK-001133111	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	6 353 573,02	6 132 012,10	A. Fundusze	5 938 671,43	5 689 039,46	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 717 126,81	13 132 340,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 353 573,02	6 132 012,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 778 455,38	-7 443 300,56	
1. Środki trwałe	6 353 573,02	6 132 012,10	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 778 455,38	-7 443 300,56	
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	6 353 573,02	6 132 012,10	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	736 585,79	778 712,07	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	736 585,79	778 712,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 192,73	2,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 039,48	61 919,89	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 281,21	152 200,35	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 499,98	378 971,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	955,95	826,00	
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	7 123,99	4 395,49	

B. Aktywa obrotowe	321 684,20	335 739,43	8. Fundusze specjalne	153 492,45	180 396,53
I. Zapasy	22 908,95	4 966,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 492,45	180 396,53
1. Materiały	22 908,95	4 966,74	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	230 982,83	203 036,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 359,57				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	228 623,26	203 036,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 792,42	127 735,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 792,42	127 735,97			
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	6 675 257,22	6 467 751,53	Suma pasywów	6 675 257,22	6 467 751,53

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

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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