

2020 3123 9.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W PŁOŃSKU UL. KS. R. JAWORSKIEGO 25 09-110 PŁOŃSK-367629742	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	2 620 799,75	2 857 926,55	A. Fundusze	2 241 994,93	2 397 751,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 482 766,06	9 807 563,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 620 799,75	2 857 926,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 240 771,13	-7 409 811,18	
1. Środki trwałe	2 620 799,75	2 857 926,55	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 240 771,13	-7 409 811,18	
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	2 617 816,63	2 825 019,14	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	2 983,12	32 907,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 799,88	746 734,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	643 799,88	746 734,43	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 538,28	24 148,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 115,65	88 465,75	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 280,18	151 778,81	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 967,56	377 215,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	743,84	4 788,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 024,43		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	756,30	3 768,49	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	264 995,06	286 559,75	8. Fundusze specjalne	114 373,64	96 568,70
<b>I. Zapasy</b>	4 730,85	10 171,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 373,64	96 568,70
1. Materiały	4 730,85	10 171,20	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>	212 038,19	210 517,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	811,55				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	211 226,64	210 517,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	48 226,02	65 871,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 201,59	65 871,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12 024,43				
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>2 885 794,81</b>	<b>3 144 486,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 885 794,81</b>	<b>3 144 486,30</b>

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

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

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