

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU UL. PŁOCKA 19;09-100 PŁOŃSK-130230630	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	1 365,89	0,00	A. Fundusze	-49 211,86	-56 859,98	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 160 637,84	1 246 487,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 365,89	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 209 849,70	-1 303 347,11	
1. Środki trwałe	1 365,89	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 209 849,70	-1 303 347,11	
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			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	1 365,89		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 786,79	118 659,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 786,79	118 659,23	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283,70	472,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 238,00	4 842,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 903,99	19 212,14	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 522,15	47 965,86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	36 822,70	32 580,37	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	63 209,04	61 799,25	8. Fundusze specjalne	11 016,25	13 586,46
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 016,25	13 586,46
1. Materiały			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>	20 936,42	19 361,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		492,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 936,42	18 869,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	42 272,62	42 437,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 272,62	42 437,50			
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>64 574,93</b>	<b>61 799,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 574,93</b>	<b>61 799,25</b>

**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 Ojryś