

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU</b> ul. Płocka 19  09-100 Płońsk		Adresat:  Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego FBA7D68795FDED54 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130230630</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 796 674,96	22 763 745,56	A Fundusz	17 402 027,90	20 173 185,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	57 217 877,90	✓ 63 662 354,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 796 674,96	22 763 745,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 815 850,00	✓ -43 489 169,09
A.II.1 Środki trwałe	19 796 674,96	22 763 745,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 815 850,00	-43 489 169,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 306 938,17	22 284 118,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 829,38	360 306,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 907,41	119 320,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 219 099,36	4 303 223,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 219 099,36	4 303 223,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 025,76	44 964,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 329,62	✓ 266 803,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	819 078,78	✓ 896 083,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 029 947,21	✓ 2 222 324,84

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBA7D68795FDED54

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 759,71	36 448,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 824 452,30	1 712 663,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 044,76	✓ 47 628,97
B.I Zapasy	70 405,39	72 157,97	D.II.8 Fundusze specjalne	790 913,52	✓ 788 970,77
B.I.1 Materiały	70 405,39	72 157,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	790 913,52	788 970,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 248 250,43	1 254 292,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 889,10	38 138,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 218 361,33	1 216 154,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	505 796,48	386 212,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	505 796,48	386 212,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys  
(kierownik jednostki)

Ā.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 621 127,26</b>	<b>24 476 409,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 621 127,26</b>	<b>24 476 409,03</b>

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FBA7D68795FDED54

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Biernatowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

FBA7D68795FDED54

Barbara Olbryś  
(kierownik jednostki)