

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PŁOŃSKU UL. WOLNOSCI 4 09-100 PŁOŃSK- 367629630	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 255 200,36	6 994 192,43	A. Fundusze	2 974 872,22	6 691 098,09	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 028 547,50	12 157 753,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 255 200,36	6 994 192,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 053 675,28	-5 466 655,04	
1. Środki trwałe	3 255 200,36	6 994 192,43	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 053 675,28	-5 466 655,04	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 255 200,36	6 901 197,45	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		92 994,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	530 651,46	520 708,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	530 651,46	520 708,41	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 627,20	12 234,58	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 194,63	29 262,57	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 825,62	106 361,47	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 798,31	262 576,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 091,71	1 839,50	
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	5 267,57	3 850,52	

B. Aktywa obrotowe	250 323,32	217 614,07	8. Fundusze specjalne	111 846,42	104 583,17
I. Zapasy	557,11	9 917,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 846,42	104 583,17
1. Materiały	557,11	9 917,99	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	187 462,59	154 664,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		10 895,04			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	187 462,59	143 769,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 303,62	53 031,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 303,62	53 031,26			
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	3 505 523,68	7 211 806,50	Suma pasywów	3 505 523,68	7 211 806,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespół Obsługi Placówki Oświatowej w Pionosku

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pionosku

(kierownik jednostki)

Barbara Olbrys