

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 23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 132 012,10	5 910 451,18	A. Fundusze	5 689 039,46	5 414 010,24	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 132 340,02	13 484 639,23	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 132 012,10	5 910 451,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 443 300,56	-8 070 628,99	
1. Środki trwałe	6 132 012,10	5 910 451,18	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 443 300,56	-8 070 628,99	
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	6 132 012,10	5 910 451,18	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	778 712,07	839 944,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	778 712,07	839 944,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,46	9 033,64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 919,89	41 750,03	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 200,35	164 800,17	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 971,35	410 044,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	826,00	3 855,34	
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	4 395,49	8 260,43	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	335 739,43	343 503,27	8. Fundusze specjalne	180 396,53	202 200,03
<b>I. Zapasy</b>	4 966,74	370,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 396,53	202 200,03
1. Materiały	4 966,74	370,22	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>	203 036,72	220 241,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		37,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	203 036,72	220 204,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	127 735,97	122 891,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 735,97	122 891,24			
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>6 467 751,53</b>	<b>6 253 954,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 467 751,53</b>	<b>6 253 954,45</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zespołu Obsługi Płaców Oświatowych  
w Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Biernatowicz

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu Obsługi Płaców  
Oświatowych w Płońsku

(kierownik jednostki)

Barbara Olbrys