

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..23 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-56 859,98	-70 217,89	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 246 487,13	1 331 659,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 303 347,11	-1 401 877,80	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 303 347,11	-1 401 877,80	
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. Budynek, 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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 659,23	109 797,24	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 659,23	109 797,24	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	472,40	343,50	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 842,00	6 059,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 212,14	23 933,29	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 965,86	58 505,89	
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	32 580,37	3 472,36	

B. Aktywa obrotowe	61 799,25	39 579,35	8. Fundusze specjalne	13 586,46	17 483,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 586,46	17 483,20
1. Materiały			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	19 361,75	21 374,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	492,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	18 869,75	21 374,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 437,50	18 204,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 437,50	18 204,56			
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	61 799,25	39 579,35	Suma pasywów	61 799,25	39 579,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
(główny księgowy)
Barbara Biernatowicz

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Prońsku
Barbara Górska
(kierownik jednostki)