

20Po 3123.10.2024

20Po

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	BILANS jednostki budżetowej 3 1 0 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk Wysłać bez pisma przewodniego A27B7DE805D90A9B 
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 763 745,56	21 972 231,35	A Fundusz	20 173 185,15	18 560 361,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 662 354,24	73 518 401,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 763 745,56	21 972 231,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 489 169,09	-54 958 039,73
A.II.1 Środki trwałe	22 763 745,56	21 972 231,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-43 489 169,09	-54 958 039,73
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	22 284 118,28	21 534 570,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	360 306,36	264 106,24	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	119 320,92	173 554,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 303 223,88	5 396 987,89
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	4 303 223,88	5 396 987,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 964,57	27 989,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	266 803,02	325 029,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	896 083,31	1 160 608,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 222 324,84	2 894 125,34

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27B7DE805D90A9B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 448,40	40 817,50
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	1 712 663,47	1 985 118,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 628,97	0,00
B.I Zapasy	72 157,97	46 260,82	D.II.8 Fundusze specjalne	788 970,77	948 417,77
B.I.1 Materiały	72 157,97	46 260,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	788 970,77	948 417,77
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	1 254 292,98	1 529 989,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 138,45	29 765,35			
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	1 216 154,53	1 500 223,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 212,52	408 868,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 212,52	408 868,01			
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)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbrys
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27B7DE805D90A9B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 476 409,03	23 957 349,47	Suma pasywów	24 476 409,03	23 957 349,47

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A27B7DE805D90A9B Korekta nr 1

Barbara Biernatowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A27B7DE805D90A9B Korekta nr 1

Barbara Olbryś
(kierownik jednostki)