

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 24. 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	-70 217,89	-79 427,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 331 659,91	1 527 575,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 401 877,80	-1 607 002,30
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 401 877,80	-1 607 002,30
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			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	109 797,24	125 136,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 797,24	125 136,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343,50	616,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 059,00	6 836,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 933,29	26 983,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 505,89	66 001,36
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	3 472,36	

B. Aktywa obrotowe	39 579,35	45 709,58	8. Fundusze specjalne	17 483,20	24 699,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 483,20	24 699,04
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	21 374,79	27 319,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 374,79	27 319,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 204,56	18 390,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 204,56	18 390,04			
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	39 579,35	45 709,58	Suma pasywów	39 579,35	45 709,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku

Barbara Biernatowicz

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNICZA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)