

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS <i>Jednostki budżetowej</i> <i>sporządzony na dzień 31.12.2025 r.</i>		Adresat: URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU	
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU UL. PŁOCKA 19 09-100 PŁOŃSK				UL. PŁOCKA 39;	
Numer identyfikacyjny REGON 130230630				09-100 PŁOŃSK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusz	- 79 427,09 zł	- 90 442,85 zł
A.I. Wartości niematerialne i prawne	- zł		A.I. Fundusz jednostki	1 527 575,21 zł	1 710 581,98 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	A.II. Wynik finansowy netto	- 1 607 002,30 zł	- 1 801 024,83 zł
A.II.1. Środki trwałe	- zł	- zł	A.II.1 Zysk netto (+)	- zł	- zł
A.II.1.1. Grunty	- zł	- zł	A.II.2 Strata netto (-)	- 1 607 002,30 zł	- 1 801 024,83 zł
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	A.III.Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych)(-)	- zł	- zł
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B Fundusze placówek	- zł	- zł
A.II.1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C Państwowe Fundusze Celowe	- zł	- zł
A.II.1.5.Inne środki trwałe	- zł	- zł	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 136,67 zł	141 780,22 zł
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	125 136,67 zł	141 780,22 zł
A.III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616,87 zł	475,80 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 836,00 zł	7 799,00 zł
A.IV.1. Akcje i udziały	- zł	- zł	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 983,40 zł	30 829,40 zł
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 001,36 zł	75 311,66 zł
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B Aktywa obrotowe	45 709,58 zł	51 337,37 zł	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
B.I Zapasy	- zł	- zł	D.II.8 Fundusze specjalne	24 699,04 zł	27 364,36 zł
B.I.1 Materiały	- zł	- zł	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 699,04 zł	27 364,36 zł
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	D.II.8.2 Inne fundusze	- zł	- zł
B.I.3 Produkty gotowe	- zł	- zł	D.III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
B.I.4 Towary	- zł	- zł	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

B.II. Należności krótkoterminowe	27 319,54 zł	31 644,01 zł			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł			
B.II.2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł			
B.II.4. Pozostałe należności	27 319,54 zł	31 644,01 zł			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 390,04 zł	19 693,36 zł			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 390,04 zł	19 693,36 zł			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
B.III.4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
B.III.5. Akcje lub udziały		- zł			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
	45 709,58 zł	51 337,37 zł	Suma pasywów	45 709,58 zł	51 337,37 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Barbara
Biernatowicz; ZOPO Płońsk
Data: 2026.03.31 10:02:02 CEST

Główny Księgowy

2026-03-31

(rok,miesiąc,dzień)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Barbara Olbrys; ZOPO Płońsk
Data: 2026.03.31 10:03:18 CEST