

| 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 18. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 4 550 497,72 | 37 038,42 | A. Fundusze | 4 267 970,87 | -284 104,67 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 9 279 396,20 | 5 168 384,68 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 550 497,72 | 37 038,42 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -5 010 552,28 | -5 452 489,35 | |
| 1. Środki trwałe | 4 550 497,72 | 37 038,42 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -5 010 552,28 | -5 452 489,35 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -873,05 | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 532 499,84 | 23 540,00 | 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 | 17 997,88 | 13 498,42 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 489 003,26 | 506 242,92 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 489 003,26 | 506 242,92 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 598,94 | 5 648,57 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 23 236,05 | 24 865,44 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 282,17 | 108 291,68 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 252 863,06 | 268 764,67 | |
| 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 | 21 880,99 | 5 975,19 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 206 476,41 | 185 099,83 | 8. Fundusze specjalne | 82 142,05 | 92 697,37 |
| I. Zapasy | 24 912,20 | 3 937,01 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 82 142,05 | 92 697,37 |
| 1. Materiały | 24 912,20 | 3 937,01 | 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 | 145 452,15 | 140 471,15 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 145 452,15 | 140 471,15 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 112,06 | 40 691,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 112,06 | 40 691,67 | | | |
| 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 | 4 756 974,13 | 222 138,25 | Suma pasywów | 4 756 974,13 | 222 138,25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

..... w Płońsku

(główny księgowy)

Barbara Diernatowicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku

Barbara Olbryś

(kierownik jednostki)