

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W PŁOŃSKU UL. KS. R. JAWORSKIEGO 25 09-110 PŁOŃSK-367629742	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	2 150 118,26	17 956,45	A. Fundusze	1 884 537,15	-263 746,08	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 787 096,57	4 713 299,20	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 150 118,26	17 956,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 902 416,25	-4 977 045,28	
1. Środki trwałe	2 150 118,26	17 956,45	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 902 416,25	-4 977 045,28	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-143,17		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 127 162,69		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	22 955,57	17 956,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 354,12	501 404,98	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	486 354,12	501 404,98	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 825,86	3 989,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 492,17	25 262,11	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 086,94	103 677,99	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 081,70	257 445,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	650,00	9,00	
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	25 839,73	7 746,00	

B. Aktywa obrotowe	220 773,01	219 702,45	8. Fundusze specjalne	113 377,72	103 274,91
I. Zapasy	10 735,79	28 130,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 377,72	103 274,91
1. Materiały	10 735,79	28 130,16	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	163 881,20	178 261,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	265,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	163 616,20	178 261,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 156,02	13 310,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 156,02	13 310,69			
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	2 370 891,27	237 658,90	Suma pasywów	2 370 891,27	237 658,90

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

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Płońsku
Barbara Olchaj
(kierownik jednostki)