

| 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 18. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 6 829,46 | 5 463,56 | A. Fundusze | -28 524,05 | -32 038,50 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 071 807,10 | 2 589 554,34 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 829,46 | 5 463,56 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 100 331,15 | -2 621 592,84 | |
| 1. Środki trwałe | 6 829,46 | 5 463,56 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 100 331,15 | -2 621 592,84 | |
| 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 | 6 829,46 | 5 463,56 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 293,07 | 80 632,00 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 71 293,07 | 80 632,00 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 349,50 | 285,40 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 522,00 | 2 766,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 616,09 | 12 667,19 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 510,95 | 31 263,68 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 11 941,20 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11 417,41 | 6 407,81 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 35 939,56 | 43 129,94 | 8. Fundusze specjalne | 15 877,12 | 15 300,72 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 877,12 | 15 300,72 |
| 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 | 18 442,03 | 17 341,21 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 18 442,03 | 17 341,21 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 497,53 | 25 788,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 497,53 | 25 788,73 | | | |
| 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 | 42 769,02 | 48 593,50 | Suma pasywów | 42 769,02 | 48 593,50 |

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 Gibrny
(kierownik jednostki)