

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Mały Płock	
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku ul. Kochanowskiego 25 18-516 Mały Płock				sporządzony na dzień 31.12 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 450196167					
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusz	- 42 959,98	- 49 195,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	828 591,31	764 683,23
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 871 551,29	- 813 878,25
1. Środki trwale	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	- 871 551,29	- 813 878,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 971,38	50 869,26
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 971,38	50 869,26

3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	4 294,00	4 786,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	21 750,57	23 958,15
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 363,21	21 457,51
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	563,60	667,60
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	179 290,58	182 405,51	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	1 508,40	1 148,24	D. Fundusze specjalne	177 279,18	180 731,27
1.1. Materiały	1 508,40	1 148,24	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 279,18	180 731,27
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 160,00	87 125,00			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2. Należności od	0,00	0,00			

budżetów					
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	103 160,00	87 125,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 622,18	94 132,27			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 622,18	94 132,27			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	179 290,58	182 405,51	SUMA PASYWÓW	179 290,58	182 405,51

A. **Objaśnienie** - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. **Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do środków trwałych - 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 946 100,01 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 44 635,02 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 42 959,52 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 1 675,50 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

Główna Księgowa
mgr Sylwia Dziekońska
(główny księgowy)

2021.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
szkoły Obsługi Pedagogiki i Oswiatowych
mgr Alina Urszula Duchnowska
(kierownik jednostki)

