

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul: Warszawska 52 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego D2135B9BC5423430 
Numer identyfikacyjny REGON 140203157	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 561 086,06	3 379 541,30	A Fundusz	3 201 321,72	2 983 429,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 919 470,99	9 324 719,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 561 086,06	3 379 541,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 718 149,27	-6 341 290,20
A.II.1 Środki trwałe	3 561 086,06	3 379 541,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	628 000,00	628 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 718 149,27	-6 341 290,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 920 937,22	2 741 185,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 148,84	10 355,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 480,24	452 409,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	429 480,24	452 409,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 143,13	14 447,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 737,97	33 643,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 843,83	131 301,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 998,68	219 174,09

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2135B9BC5423430

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 194,70	1 932,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	69 715,90	56 297,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	184,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	67 561,93	51 725,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 561,93	51 725,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 063,00	40 299,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 153,00	4 333,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	41,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 910,00	35 925,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 652,90	15 997,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 652,90	15 997,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2135B9BC5423430

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 630 801,96	3 435 838,82	Suma pasywów	3 630 801,96	3 435 838,82

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2135B9BC5423430

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

D2135B9BC5423430

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)