

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul; Graniczna 39 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 68D22010A4D30316 
Numer identyfikacyjny REGON 130964214	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	5 340 128,03	5 132 297,50	A Fundusz	5 005 255,32	4 624 990,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 990 451,66	12 384 373,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 340 128,03	5 132 297,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 985 196,34	-7 759 382,95
A.II.1 Środki trwałe	5 340 128,03	5 132 297,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	429 680,00	429 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 985 196,34	-7 759 382,95
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	4 883 951,91	4 680 700,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 496,12	21 916,55	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	559 027,95	612 306,23
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	559 027,95	612 306,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 829,48	36 670,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 143,63	40 986,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 077,97	161 406,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 007,38	267 831,77

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D22010A4D30316

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 345,29	5 470,56
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	224 155,24	104 999,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	210,45
B.I Zapasy	120 548,51	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	101 624,20	99 729,77
B.I.1 Materiały	120 548,51	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 624,20	99 729,77
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	72 221,90	67 751,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 936,00	4 976,07			
B.II.2 Należności od budżetów	40,90	11,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	70 245,00	62 764,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 384,83	37 247,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 384,83	37 247,43			
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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D22010A4D30316

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 564 283,27	5 237 296,59	Suma pasywów	5 564 283,27	5 237 296,59

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68D22010A4D30316

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

68D22010A4D30316

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)