

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie ul. Ordona 14 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego FA8450CF957A0A5F 
Numer identyfikacyjny REGON 146258544	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	9 597 824,05	9 173 029,46	A Fundusz	8 736 565,66	8 232 583,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 198 628,00	22 522 718,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 597 824,05	9 173 029,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 462 062,34	-14 290 135,65
A.II.1 Środki trwałe	9 597 824,05	9 173 029,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 182 800,00	1 182 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 462 062,34	-14 290 135,65
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	8 404 276,90	7 984 497,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 747,15	5 731,82	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	971 905,05	1 050 784,98
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	971 905,05	1 050 784,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 678,34	86 097,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 222,28	80 649,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 155,66	293 951,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 863,61	496 411,54

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA8450CF957A0A5F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 402,63	2 219,39
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	110 646,66	110 338,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	331,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	101 582,53	91 123,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 582,53	91 123,50
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	74 925,85	68 088,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 688,59	11 392,50			
B.II.2 Należności od budżetów	229,26	297,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 008,00	56 398,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 720,81	42 250,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 720,81	42 250,44			
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)

2023-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA8450CF957A0A5F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 708 470,71	9 283 368,28	Suma pasywów	9 708 470,71	9 283 368,28

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2023-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA8450CF957A0A5F

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FA8450CF957A0A5F

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)