

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE ul. Warszawska 52 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DE81D2DDDF606DD7 
Numer identyfikacyjny REGON 140203157	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 379 541,30	3 246 126,69	A Fundusz	2 983 429,05	2 760 483,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 324 719,25	10 434 910,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 379 541,30	3 246 126,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 341 290,20	-7 674 427,72
A.II.1 Środki trwałe	3 379 541,30	3 246 126,69	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 (-)	-6 341 290,20	-7 674 427,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	628 000,00	628 000,00	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	2 741 185,92	2 609 564,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 355,38	8 561,92	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	452 409,77	610 345,90
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	452 409,77	610 345,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 447,66	58 823,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 643,77	42 030,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 301,70	157 698,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 174,09	266 050,55

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DE81D2DDDF606DD7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 932,28	0,00
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	56 297,52	124 702,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	184,51	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 725,76	85 742,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 725,76	85 742,77
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	40 299,65	94 203,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 333,48	61 223,95			
B.II.2 Należności od budżetów	41,17	679,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	35 925,00	32 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 997,87	30 498,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 997,87	30 498,50			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DE81D2DDF606DD7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 435 838,82	3 370 829,04	Suma pasywów	3 435 838,82	3 370 829,04

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DE81D2DDF606DD7

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DE81D2DDF606DD7

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)