


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE ul. Graniczna 39 06-500 Mława	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO MŁAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego EA61097309680174 
Numer identyfikacyjny REGON 130964214	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	5 132 297,50	6 598 404,36	A Fundusz	4 624 990,36	6 049 997,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 384 373,31	14 934 207,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 132 297,50	6 598 404,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 759 382,95	-8 884 209,99
A.II.1 Środki trwałe	5 132 297,50	6 598 404,36	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 (-)	-7 759 382,95	-8 884 209,99
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	4 680 700,95	6 126 378,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 916,55	29 169,78	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	13 175,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 306,23	714 078,82
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	612 306,23	714 078,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 670,82	45 824,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 986,07	47 538,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 406,79	187 203,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 831,77	313 522,86

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA61097309680174

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 470,56	4 841,71
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	104 999,09	165 671,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,45	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	99 729,77	115 148,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 729,77	115 148,15
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	67 751,66	108 536,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 976,07	49 812,38			
B.II.2 Należności od budżetów	11,59	509,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 764,00	58 214,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 247,43	57 134,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 247,43	57 134,57			
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

EA61097309680174

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 237 296,59	6 764 075,87	Suma pasywów	5 237 296,59	6 764 075,87

Monika Angelika Piotrkowska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA61097309680174

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EA61097309680174

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)