

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE		MIASTO MŁAWA
ul. Warszawska 52 06-500 Mława		Wysłać bez pisma przewodniego 7FE8B58A8559CD65
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
140203157		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 246 126,69	3 125 829,44	A Fundusz	2 760 483,14	2 484 505,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 434 910,86	12 645 150,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 246 126,69	3 125 829,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 674 427,72	-10 160 645,41
A.II.1 Środki trwałe	3 246 126,69	3 125 829,44	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 (-)	-7 674 427,72	-10 160 645,41
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	2 609 564,77	2 491 060,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 561,92	6 768,46	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	610 345,90	746 042,27
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	610 345,90	746 042,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 823,28	51 690,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 030,71	54 099,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 698,59	213 152,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 050,55	359 808,33

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

7FE8B58A8559CD65

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	124 702,35	104 717,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	85 742,77	67 290,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 742,77	67 290,90
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	94 203,85	61 525,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 223,95	37 133,26			
B.II.2 Należności od budżetów	679,90	261,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 300,00	24 130,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 498,50	43 192,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 498,50	43 192,76			
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)

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7FE8B58A8559CD65

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 370 829,04	3 230 547,41	Suma pasywów	3 370 829,04	3 230 547,41

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
7FE8B58A8559CD65

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)

Monika Angelika Piotrkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7FE8B58A8559CD65

Agnieszka Goryszewska
(kierownik jednostki)