

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku Al. Marszałka Piłsudskiego 8 09-407 Płock	BILANS jednostki budżetowej Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku Al. Marszałka J. Piłsudskiego 8 09-407 Płock, tel. 262-59-65 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 141933350		Wysłać bez pisma przewodniego B381D90CB37AA36B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	874 911,44	857 065,80	A Fundusz	718 004,18	698 488,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 510 750,00	3 636 742,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	874 911,44	857 065,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 792 745,82	-2 938 254,14
A.II.1 Środki trwałe	874 911,44	857 065,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	567 144,00	567 144,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 792 745,82	-2 938 254,14
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	304 519,32	289 921,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 248,12	0,00	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	157 960,69	159 216,56
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	157 960,69	159 216,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 373,05	24 927,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 534,21	133 649,07

Iwona Bulas
(główny księgowy)

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B381D90CB37AA36B

mgr Iwona Bulas

mgr Beata Wiśniewska

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.05

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	1 053,43	639,52	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	1 053,43	639,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053,43	639,52
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053,43	639,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053,43	639,52			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Bułas

Iwona Bułas
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

B381D90CB37AA36B

DYREKTOR

mgr Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	875 964,87	857 705,32	Suma pasywów	875 964,87	857 705,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Bulas

Iwona Bulas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

B381D90CB37AA36B

DYREKTOR

mgr Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Bulas

Iwona Bulas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
B381D90CB37AA36B

DYREKTOR

mgr Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska
(kierownik jednostki)