

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku</b> <b>09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1</b>  <b>000903400</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>				<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 107 870.54	3 029 148.98	A. Fundusz	2 782 823.52	2 707 422.76
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 355 560.17	6 315 395.86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 107 870.54	3 029 148.98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 572 736.65	-3 607 973.10
1. Środki trwałe		3 107 870.54	3 029 148.98	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 636 700.00	2 636 700.00	2. Strata netto (-)	-3 572 736.65	-3 607 973.10
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		450 763.82	383 091.29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		20 406.72	9 357.69	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 997.89	352 296.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	380 997.89	352 296.00
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 415.38	16 993.65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 625.00	9 638.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 328.98	108 939.76
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 640.62	193 086.48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	605.16	250.27
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		55 950.87	30 569.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		6 339.05	2 547.50	8. Fundusze specjalne	40 382.75	23 387.84
1. Materiały		6 339.05	2 547.50	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 382.75	23 387.84
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		43 870.08	22 184.22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 741.42	4 181.29			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		35 128.66	18 002.93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 741.74	5 838.06			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 741.74	5 838.06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		3 163 821.41	3 059 718.76	SUMA PASYWÓW	3 163 821.41	3 059 718.76

(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1  000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 032.60</b>	<b>92 367.52</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63 032.60	92 367.52	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 660 336.67</b>	<b>3 730 588.53</b>	
I. Amortyzacja	81 302.15	78 721.56	
II. Zużycie materiałów i energii	261 230.02	317 017.88	
III. Usługi obce	79 794.96	80 072.97	
IV. Podatki opłaty	103.00	69.00	
V. Wynagrodzenia	2 605 934.30	2 613 945.48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	629 842.24	637 709.80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 130.00	3 051.84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 597 304.07</b>	<b>-3 638 221.01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 271.51</b>	<b>29 951.12</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	25 271.51	29 951.12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>971.20</b>	<b>115.24</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	971.20	115.24	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 573 003.76</b>	<b>-3 608 385.13</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>336.65</b>	<b>412.03</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	161.72	253.61	
III. Inne	174.93	158.42	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>69.54</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	69.54	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 572 736.65</b>	<b>-3 607 973.10</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 572 736.65</b>	<b>-3 607 973.10</b>	

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1 000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 298 273.02	6 355 560.17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 568 963.38	3 664 486.38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 568 963.38	3 664 486.38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 511 676.23	3 704 650.69
2.1. Strata za rok ubiegły		3 429 900.51	3 572 736.65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		81 288.07	127 356.33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		487.65	4 557.71
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 355 560.17	6 315 395.86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 572 736.65	-3 607 973.10
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 572 736.65	-3 607 973.10
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 782 823.52	2 707 422.76

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (28-03-2023 10:17)