

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 000903541 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 602 757.13	8 535 184.92	A. Fundusz	7 403 952.29	7 257 144.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 785 842.46	21 254 482.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 602 757.13	8 535 184.92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 381 890.17	-13 997 338.60
1. Środki trwałe	8 602 757.13	8 535 184.92	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	4 783 214.00	4 783 214.00	2. Strata netto (-)	-13 381 890.17	-13 997 338.60
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 670 687.00	3 574 713.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 289.21	29 704.49	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	77 566.92	147 552.51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 310 312.61	1 410 300.26
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	1 310 312.61	1 410 300.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 610.17	49 256.92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 919.00	48 978.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	405 994.43	460 196.46
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	700 974.79	757 206.87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	11 470.08	10 963.70
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	111 507.77	132 259.59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	67 344.14	83 698.31
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 344.14	83 698.31
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	104 989.39	127 885.44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	39 584.10	45 012.02			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	65 405.29	82 873.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 518.38	4 374.15			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 518.38	4 374.15			
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	8 714 264.90	8 667 444.51	SUMA PASYWÓW	8 714 264.90	8 667 444.51

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Majgorzata Rutcka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 000903541 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	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	253 801.23	426 177.15	
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	253 801.23	426 177.15	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 751 039.97	14 568 198.81	
I. Amortyzacja	280 193.77	235 280.02	
II. Zużycie materiałów i energii	1 116 237.75	1 185 414.10	
III. Usługi obce	362 783.53	444 399.82	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	9 703 184.57	10 264 608.65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 267 671.05	2 421 891.87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 969.30	16 604.35	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 497 238.74	-14 142 021.66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	124 776.00	153 161.86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	124 776.00	153 161.86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 543.32	8 705.38	
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	9 543.32	8 705.38	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 382 006.06	-13 997 565.18	
G. Przychody finansowe	1 118.85	2 091.53	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 118.85	2 091.53	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	1 002.96	1 864.95	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	1 002.96	1 864.95	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 381 890.17	-13 997 338.60	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 381 890.17	-13 997 338.60	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:35)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:54)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7 000903541 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)		20 869 617.14	20 785 842.46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 446 930.16	14 424 196.14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 411 020.16	14 256 488.33
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		35 910.00	167 707.81
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)		13 530 704.84	13 955 555.75
2.1. Strata za rok ubiegły		12 581 550.51	13 381 890.17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		344 243.95	571 361.41
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		602 209.94	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		2 700.44	2 304.17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 785 842.46	21 254 482.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 381 890.17	-13 997 338.60
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-13 381 890.17	-13 997 338.60
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		7 403 952.29	7 257 144.25

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:53)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:22)