

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 248 672.72	5 995 489.75	A. Fundusz	5 807 506.31	5 532 753.10	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 115 818.27	11 152 365.31	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 248 672.72	5 995 489.75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 308 311.96	-5 619 612.21	
1. Środki trwałe	6 248 672.72	5 995 489.75	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	486 466.00	485 116.00	2. Strata netto (-)	-5 308 311.96	-5 619 612.21	
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	5 720 896.38	5 480 641.43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 310.34	0.00	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	29 732.32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 091.26	663 210.99	
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	622 091.26	663 210.99	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 821.32	21 393.23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 164.00	15 171.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 961.57	166 207.28	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 460.87	273 093.38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	819.42	1 334.30	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	180 924.85	200 474.34	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	168 864.08	186 011.80	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 864.08	186 011.80	
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	97 155.27	111 912.54				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 397.31	14 179.38				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	85 757.96	97 733.16				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 769.58	88 561.80				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 769.58	88 561.80				
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	6 429 597.57	6 195 964.09	SUMA PASYWÓW	6 429 597.57	6 195 964.09	

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 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	88 999.00	156 825.00	
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	88 999.00	156 825.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 424 475.24	5 861 273.37	
I. Amortyzacja	244 488.09	251 832.97	
II. Zużycie materiałów i energii	686 481.02	753 120.73	
III. Usługi obce	105 224.78	105 470.50	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 528 180.39	3 820 401.82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	846 352.09	917 611.13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 748.87	12 836.22	
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)	-5 335 476.24	-5 704 448.37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 160.69	85 262.39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	27 160.69	85 262.39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	461.26	
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	0.00	461.26	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 308 315.55	-5 619 647.24	
G. Przychody finansowe	3.59	35.03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	3.59	35.03	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 308 311.96	-5 619 612.21	
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)	-5 308 311.96	-5 619 612.21	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 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)		10 337 732.68	11 115 818.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 768 282.48	5 586 117.32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 145 374.37	5 586 117.32
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		622 908.11	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)		4 990 196.89	5 549 570.28
2.1. Strata za rok ubiegły		4 885 249.19	5 308 311.96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 455.14	239 605.96
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	1 350.00
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		492.56	302.36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 115 818.27	11 152 365.31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 308 311.96	-5 619 612.21
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 308 311.96	-5 619 612.21
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 807 506.31	5 532 753.10

2023-03-21

(główny księgowy)

(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)