

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Miłke w Płocku</b> <b>Płock, ul. 1 Maja 11</b> <b>000903512</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat <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	2 356 311.99	2 301 987.38	A. Fundusz	1 900 701.58	1 820 430.43
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 954 679.39	7 320 757.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 356 311.99	2 301 987.38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 053 977.81	-5 500 326.84
1. Środki trwałe	2 356 311.99	2 301 987.38	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 804 500.00	1 804 500.00	2. Strata netto (-)	-5 053 977.81	-5 500 326.84
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	522 201.99	475 437.38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 610.00	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	22 050.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 271.37	526 895.48
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	501 271.37	526 895.48
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 547.95	14 321.95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 479.00	17 500.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 793.00	181 513.92
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	265 846.93	287 152.79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	942.87	516.68
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	45 660.96	45 338.53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	66.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	32 661.62	25 824.14
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 661.62	25 824.14
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	41 435.59	40 804.39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 686.43	19 319.11			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	28 749.16	21 485.28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 225.37	4 534.14			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 225.37	4 534.14			
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	2 401 972.95	2 347 325.91	SUMA PASYWÓW	2 401 972.95	2 347 325.91

(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11  000903512 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>91 834.90</b>	<b>182 599.86</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		91 834.90	182 599.86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 155 836.90</b>	<b>5 694 382.63</b>
I. Amortyzacja		68 146.59	54 324.61
II. Zużycie materiałów i energii		345 931.50	444 044.17
III. Usługi obce		93 835.39	128 853.50
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 764 754.02	4 122 608.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		880 100.40	940 317.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 069.00	4 234.00
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>-5 064 002.00</b>	<b>-5 511 782.77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>10 450.54</b>	<b>11 361.90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		10 450.54	11 361.90
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>473.93</b>	<b>0.00</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		473.93	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-5 054 025.39</b>	<b>-5 500 420.87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>198.37</b>	<b>94.03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		198.37	94.03
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>150.79</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		150.79	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 053 977.81</b>	<b>-5 500 326.84</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>-5 053 977.81</b>	<b>-5 500 326.84</b>

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 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)	6 691 299.38	6 954 679.39		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 241 141.88	5 607 889.26		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 073 231.88	5 607 876.78		
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	167 910.00	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	12.48		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 977 761.87	5 241 811.38		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 886 578.38	5 053 977.81		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 901.73	187 751.63		
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	281.76	81.94		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 954 679.39	7 320 757.27		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 053 977.81	-5 500 326.84		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto (-)	-5 053 977.81	-5 500 326.84		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	1 900 701.58	1 820 430.43		

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)