

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7</b> <b>000903430</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 867 966.99	7 679 577.09	A. Fundusz	6 266 419.59	7 100 703.53
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 892 638.53	13 824 798.39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 867 966.99	7 679 577.09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 626 218.94	-6 724 094.86
1. Środki trwałe	6 867 966.99	7 679 577.09	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 930 353.00	1 930 353.00	2. Strata netto (-)	-6 626 218.94	-6 724 094.86
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	4 898 538.20	5 685 926.55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	12 990.05	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	39 075.79	50 307.49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 462.22	609 127.49
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	621 462.22	609 127.49
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 345.26	33 045.57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 125.00	19 569.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 189.88	209 760.02
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 090.97	343 666.34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 592.02	1 220.93
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	19 914.82	30 253.93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	35.81	0.00	8. Fundusze specjalne	2 119.09	1 865.63
1. Materiały	35.81	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119.09	1 865.63
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	17 657.92	28 313.50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 707.93	28 313.50			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	949.99	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 221.09	1 940.43			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 221.09	1 940.43			
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	6 887 881.81	7 709 831.02	SUMA PASYWÓW	6 887 881.81	7 709 831.02

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mikołaj Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  000903430 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>142 270.00</b>	<b>248 594.50</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	142 270.00	248 594.50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 800 968.97</b>	<b>7 006 511.81</b>	
I. Amortyzacja	162 988.02	169 251.24	
II. Zużycie materiałów i energii	791 015.52	855 200.81	
III. Usługi obce	142 689.98	146 834.40	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	4 595 104.29	4 725 085.29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 099 395.16	1 099 007.15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 776.00	11 132.92	
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>-6 658 698.97</b>	<b>-6 757 917.31</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>34 840.02</b>	<b>33 991.81</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	34 840.02	33 991.81	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 430.37</b>	<b>333.80</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	2 430.37	333.80	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 626 289.32</b>	<b>-6 724 259.30</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>70.38</b>	<b>164.44</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	70.38	164.44	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 626 218.94</b>	<b>-6 724 094.86</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>-6 626 218.94</b>	<b>-6 724 094.86</b>	

(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 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7  000903430 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)		12 780 571.46	12 892 638.53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 589 846.85	7 830 819.90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 589 846.85	6 849 958.56
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	980 861.34
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)		6 477 779.78	6 898 660.04
2.1. Strata za rok ubiegły		6 311 066.67	6 626 218.94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		165 233.90	272 441.10
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		1 479.21	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 892 638.53	13 824 798.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 626 218.94	-6 724 094.86
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 626 218.94	-6 724 094.86
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		6 266 419.59	7 100 703.53

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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