

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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		9 241 514.02	10 627 633.20	A. Fundusz	8 433 683.29	9 855 620.76
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	17 445 308.63	19 170 739.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 241 514.02	10 627 633.20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 011 625.34	-9 315 118.82
1. Środki trwałe		9 241 514.02	10 627 633.20	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		4 695 656.00	4 695 656.00	2. Strata netto (-)	-9 011 625.34	-9 315 118.82
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		4 207 272.78	5 676 042.79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		25 023.17	498.79	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		282 174.30	219 468.90	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		31 387.77	35 966.72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 863.48	938 343.74
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	938 863.48	938 343.74
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 538.21	25 432.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 922.00	26 825.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 894.25	281 528.09
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 614.74	474 302.59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 138.49	834.41
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		131 032.75	166 331.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		180.93	608.65	8. Fundusze specjalne	127 755.79	129 421.41
1. Materiały		180.93	608.65	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 755.79	129 421.41
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		118 178.40	150 886.24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 962.03	36 301.24			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		116 216.37	114 585.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 673.42	14 836.41			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		12 673.42	14 836.41			
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		9 372 546.77	10 793 964.50	SUMA PASYWÓW	9 372 546.77	10 793 964.50

(główny księgowy)

2023-03-22
(rok/niesiądzia)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Majgrzala Rutecka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elzbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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		56 006.70	241 113.50
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		56 006.70	241 113.50
B. Koszty działalności operacyjnej		9 128 074.04	9 625 618.65
I. Amortyzacja		214 305.62	252 879.93
II. Zużycie materiałów i energii		551 300.88	1 050 519.96
III. Usługi obce		148 654.09	193 410.44
IV. Podatki opłaty		180.50	999.00
V. Wynagrodzenia		6 694 972.19	6 611 310.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 501 876.76	1 502 442.35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 784.00	14 056.00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 072 067.34	-9 384 505.15
D. Pozostałe przychody operacyjne		61 139.59	69 260.32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		61 139.59	69 260.32
E. Pozostałe koszty operacyjne		771.04	131.25
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		771.04	131.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 011 698.79	-9 315 376.08
G. Przychody finansowe		73.45	257.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		73.45	257.26
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)		-9 011 625.34	-9 315 118.82
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)		-9 011 625.34	-9 315 118.82

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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)		16 514 529.79	17 445 308.63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 012 395.93	11 015 676.10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 216 799.07	9 376 676.99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		313 527.00	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		482 069.86	1 638 999.11
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)		9 081 617.09	9 290 245.15
2.1. Strata za rok ubiegły		8 649 044.65	9 011 625.34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 888.09	278 619.81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		313 527.00	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		1 157.35	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 445 308.63	19 170 739.58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 011 625.34	-9 315 118.82
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 011 625.34	-9 315 118.82
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		8 433 683.29	9 855 620.76

(główny księgowy)

2023-03-22

(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)