

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20</b>  <b>001396922</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>	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	8 053 970.69	7 824 097.62	A. Fundusz	6 982 544.11	6 727 905.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 511 858.81	18 946 351.41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 053 970.69	7 824 097.62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 529 314.70	-12 218 445.54
1. Środki trwałe	8 053 970.69	7 824 097.62	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	3 568 915.58	3 568 915.58	2. Strata netto (-)	-11 529 314.70	-12 218 445.54
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 324 296.38	4 145 482.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 420.73	25 245.11	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	107 338.00	69 454.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	15 000.01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 168 653.32	1 221 804.83
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	1 168 653.32	1 221 804.83
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 517.71	39 769.98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 962.00	43 401.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 834.77	390 875.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 776.47	662 805.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 901.54	2 231.03
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	97 226.74	125 613.08	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	60 660.83	82 722.37
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 660.83	82 722.37
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	94 304.66	122 189.71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 196.63	42 780.85			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	58 108.03	79 408.86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 922.08	3 423.37			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 922.08	3 423.37			
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	8 151 197.43	7 949 710.70	SUMA PASYWÓW	8 151 197.43	7 949 710.70

(główny księgowy)

2023-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20  001396922 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>247 596.00</b>	<b>422 947.00</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	247 596.00	422 947.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 854 658.51</b>	<b>12 684 652.84</b>	
I. Amortyzacja	233 225.93	229 873.07	
II. Zużycie materiałów i energii	989 311.30	965 207.30	
III. Usługi obce	245 828.69	189 953.14	
IV. Podatki opłaty	769.00	666.00	
V. Wynagrodzenia	8 435 136.86	9 177 011.48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 941 692.27	2 113 974.53	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 694.46	7 967.32	
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>-11 607 062.51</b>	<b>-12 261 705.84</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>78 921.56</b>	<b>43 296.54</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	78 921.56	43 296.54	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 273.97</b>	<b>366.69</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	1 273.97	366.69	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 529 414.92</b>	<b>-12 218 775.99</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>100.22</b>	<b>330.45</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	100.22	330.45	
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>-11 529 314.70</b>	<b>-12 218 445.54</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>-11 529 314.70</b>	<b>-12 218 445.54</b>	

2023-03-17

(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 <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku</b> <b>09-409 Płock, ul. Walecznych 20</b>  <b>001396922</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 807 197.15	18 511 858.81
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 494 562.79	12 424 357.80
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 494 562.79	12 424 357.80
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	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)	10 789 901.13	11 989 865.20
2.1.	Strata za rok ubiegły	10 506 943.23	11 529 314.70
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	282 588.62	460 456.64
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	369.28	93.86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 511 858.81	18 946 351.41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 529 314.70	-12 218 445.54
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-11 529 314.70	-12 218 445.54
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	6 982 544.11	6 727 905.87

(główny księgowy)

2023-03-17

(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)