

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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		21 272 387.14	20 505 731.14	A. Fundusz	20 237 235.84	19 415 388.02
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	32 744 243.74	32 117 135.22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		21 272 387.14	20 505 731.14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 507 007.90	-12 701 747.20
1. Środki trwałe		21 272 387.14	20 505 731.14	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 980 438.00	2 980 438.00	2. Strata netto (-)	-12 507 007.90	-12 701 747.20
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		18 260 352.94	17 503 243.14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		31 596.20	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	1 137 758.13	1 205 487.58
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	1 137 758.13	1 205 487.58
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 924.97	44 181.99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57 427.00	40 962.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 920.90	406 281.78
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	628 306.06	655 743.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 904.03	1 739.38
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		102 606.83	115 144.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	1 219.51
I. Zapasy		202.02	481.13	8. Fundusze specjalne	40 275.17	55 359.56
1. Materiały		202.02	481.13	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 275.17	55 359.56
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		88 059.64	107 283.77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		61 376.69	57 803.77			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		26 682.95	49 480.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 345.17	7 379.56			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 345.17	7 379.56			
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		21 374 993.97	20 620 875.60	SUMA PASYWÓW	21 374 993.97	20 620 875.60

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=ALBISANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 08:53)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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	319 711.31	486 759.40	
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	319 711.31	486 759.40	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 850 597.09	13 253 940.76	
I. Amortyzacja	767 762.21	766 656.00	
II. Zużycie materiałów i energii	1 043 549.75	1 143 448.05	
III. Usługi obce	129 965.99	174 369.36	
IV. Podatki opłaty	480.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	8 909 014.32	9 102 719.55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 986 357.38	2 053 423.03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 467.44	13 324.77	
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)	-12 530 885.78	-12 767 181.36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 292.09	65 240.32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	24 292.09	65 240.32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	955.42	248.37	
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	955.42	248.37	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 507 549.11	-12 702 189.41	
G. Przychody finansowe	618.87	442.21	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	510.39	442.21	
III. Inne	108.48	0.00	
H. Koszty finansowe	77.66	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	77.66	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 507 007.90	-12 701 747.20	
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)	-12 507 007.90	-12 701 747.20	

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:37)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:58)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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)		33 006 556.07	32 744 243.74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 064 782.63	12 437 350.36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 028 872.63	12 437 350.36
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		35 910.00	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	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 327 094.96	13 064 458.88
2.1. Strata za rok ubiegły		12 025 894.98	12 507 007.90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		299 866.66	557 450.98
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		1 333.32	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 744 243.74	32 117 135.22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 507 007.90	-12 701 747.20
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-12 507 007.90	-12 701 747.20
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		20 237 235.84	19 415 388.02

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:25)