

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolegialna 23 384071063 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		116 715.93	80 792.03	A. Fundusz	-472 741.28	-542 437.37
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 702 829.25	5 883 593.41
II. Rzeczowe aktywa trwałe		116 715.93	80 792.03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 175 570.53	-6 426 030.78
1. Środki trwałe		116 715.93	80 792.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-6 175 570.53	-6 426 030.78
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		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		15 763.00	18 089.21	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		88 648.82	62 702.82	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		12 304.11	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 157.25	787 044.72
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	747 157.25	787 044.72
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 058.46	5 150.94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 199.00	38 217.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 604.93	211 060.84
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 723.17	365 421.04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	850.65	5 925.01
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		157 700.04	163 815.32	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	153 721.04	161 269.89
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 721.04	161 269.89
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		137 714.00	135 969.57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		137 714.00	135 969.57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 986.04	27 845.75			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		19 986.04	27 845.75			
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		274 415.97	244 607.35	SUMA PASYWÓW	274 415.97	244 607.35

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolejalna 23 384071063 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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 195 101.91	6 445 155.96
I. Amortyzacja		35 923.90	35 923.90
II. Zużycie materiałów i energii		222 645.07	141 717.13
III. Usługi obce		52 023.33	95 908.66
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		4 762 922.41	4 972 459.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 093 763.60	1 148 002.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 823.60	51 144.02
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)		-6 195 101.91	-6 445 155.96
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 531.38	19 125.18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		19 531.38	19 125.18
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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		0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 175 570.53	-6 426 030.78
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
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)		-6 175 570.53	-6 426 030.78
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)		-6 175 570.53	-6 426 030.78

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolejalna 23 384071063 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)	5 245 368.74	5 702 829.25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 101 061.57	6 375 459.87
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 101 061.57	6 375 459.87
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)	5 643 601.06	6 194 695.71
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 624 069.68	6 175 570.53
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 531.38	19 125.18
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	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 702 829.25	5 883 593.41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 175 570.53	-6 426 030.78
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-6 175 570.53	-6 426 030.78
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	-472 741.28	-542 437.37

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)