

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku</b> <b>09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4</b>  <b>000212162</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	22 646 829.65	21 991 759.45	A. Fundusz	21 644 760.17	20 977 507.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	32 401 159.14	32 654 492.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 646 829.65	21 991 759.45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 756 398.97	-11 676 984.68
1. Środki trwałe	22 646 829.65	21 991 759.45	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	8 771 400.00	8 771 400.00	2. Strata netto (-)	-10 756 398.97	-11 676 984.68
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	13 855 369.98	13 206 558.87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 096.67	5 145.58	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	10 963.00	8 655.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 129 855.30	1 147 419.27
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	1 129 855.30	1 147 419.27
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 363.13	47 532.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	60 600.00	42 913.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	326 207.45	364 655.20
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 233.42	614 186.77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 936.22	1 186.39
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	127 785.82	133 167.68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	85.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	92 515.08	76 860.67
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515.08	76 860.67
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	116 449.37	121 891.44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 495.91	56 058.30			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	81 953.46	65 833.14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 336.45	11 276.24			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 336.45	11 276.24			
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	22 774 615.47	22 124 927.13	SUMA PASYWÓW	22 774 615.47	22 124 927.13

(główny księgowy)

2023-03-21  
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4  000212162 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>237 660.47</b>	<b>387 317.65</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	237 660.47	387 317.65	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 041 246.43</b>	<b>12 172 399.27</b>	
I. Amortyzacja	657 226.59	655 070.20	
II. Zużycie materiałów i energii	718 685.57	906 065.42	
III. Usługi obce	230 843.50	231 049.97	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	7 565 696.17	8 187 298.66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 795 178.02	1 937 020.35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 616.58	76 256.55	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	179 638.12	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-10 803 585.96</b>	<b>-11 785 081.62</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51 301.34</b>	<b>109 598.99</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	51 301.34	109 598.99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 905.12</b>	<b>201.25</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	1 905.12	201.25	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 754 189.74</b>	<b>-11 675 683.88</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>341.15</b>	<b>453.28</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	195.91	453.28	
III. Inne	145.24	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 550.38</b>	<b>1 754.08</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	2 550.38	1 754.08	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 756 398.97</b>	<b>-11 676 984.68</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>-10 756 398.97</b>	<b>-11 676 984.68</b>	

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4 000212162 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)		32 889 632.63	32 401 159.14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 311 983.61	11 485 487.88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 311 983.61	11 485 487.88
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)		10 800 457.10	11 232 154.48
2.1. Strata za rok ubiegły		10 541 705.62	10 756 398.97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		257 882.69	475 658.10
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		868.79	97.41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 401 159.14	32 654 492.54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 756 398.97	-11 676 984.68
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-10 756 398.97	-11 676 984.68
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		21 644 760.17	20 977 507.86

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)