

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1 000212469 Numer identyfikacyjny REGON		PREZYDENT MIASTA PŁOCK			
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 304 601.65	25 651 433.62	A. Fundusz	25 392 085.15	24 778 906.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	34 912 401.84	34 520 598.37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 304 601.65	25 651 433.62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 520 316.69	-9 741 691.48
1. Środki trwałe	26 304 601.65	25 651 433.62	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 826 900.00	2 826 900.00	2. Strata netto (-)	-9 520 316.69	-9 741 691.48
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	23 420 040.60	22 715 377.57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 051.45	4 922.61	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	48 609.60	17 908.80	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	86 324.64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	966 558.19	917 622.35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	1. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	966 558.19	917 622.35
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 375.23	44 332.79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 310.00	31 989.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 657.42	304 417.61
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 484.31	495 321.13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 518.56	1 665.46
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	54 041.69	45 095.62	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	49 212.67	39 896.36
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 212.67	39 896.36
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	47 166.52	39 498.96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 596.85	5 165.63			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	42 569.67	34 333.33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 875.17	5 596.66			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 875.17	5 596.66			
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	26 358 643.34	25 696 529.24	SUMA PASYWÓW	26 358 643.34	25 696 529.24

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1 000212469 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	5 869.92	3 292.43	
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	5 869.92	3 292.43	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 567 696.13	9 804 858.03	
I. Amortyzacja	802 802.53	817 290.70	
II. Zużycie materiałów i energii	514 856.73	455 665.83	
III. Usługi obce	188 692.49	209 177.03	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 491 991.47	6 709 556.39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 548 827.46	1 590 056.56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 525.45	23 111.52	
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)	-9 561 826.21	-9 801 565.60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 656.08	59 710.07	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	41 656.08	59 710.07	
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)	-9 520 170.13	-9 741 855.53	
G. Przychody finansowe	299.88	548.95	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	299.88	548.95	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	446.44	384.90	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	446.44	384.90	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 520 316.69	-9 741 691.48	
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)	-9 520 316.69	-9 741 691.48	

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1 000212469 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)	35 532 285.63	34 912 401.84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 767 144.34	9 186 469.69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 748 844.34	9 022 347.02	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	18 300.00	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	164 122.67	
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)	9 387 028.13	9 578 273.16	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 330 993.33	9 520 316.69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 535.40	57 956.47	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 300.00	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	199.40	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 912 401.84	34 520 598.37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 520 316.69	-9 741 691.48	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-9 520 316.69	-9 741 691.48	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	25 392 085.15	24 778 906.89	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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