

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4</b> <b>001253051</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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		10 267 849.63	10 003 037.59	A. Fundusz	9 689 054.09	9 390 740.96
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki	16 100 339.23	15 994 185.16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 267 849.63	10 003 037.59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 411 285.14	-6 603 444.20
1. Środki trwałe		10 267 849.63	10 003 037.59	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		3 224 600.00	3 224 600.00	2. Strata netto (-)	-6 411 285.14	-6 603 444.20
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 941 723.86	6 698 169.55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		101 525.77	80 268.04	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 602.18	632 244.12
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	606 602.18	632 244.12
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 442.61	33 558.24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 046.00	21 704.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 827.27	207 988.23
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	322 155.57	350 125.38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	495.78	458.97
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		27 806.64	19 947.49	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	25 634.95	18 409.30
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 634.95	18 409.30
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		2 171.69	1 538.19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 098.55	1 484.99			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		73.14	53.20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		25 634.95	18 409.30			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		25 634.95	18 409.30			
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		10 295 656.27	10 022 985.08	SUMA PASYWÓW	10 295 656.27	10 022 985.08

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4  001253051 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>795.00</b>	<b>1 126.00</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	795.00	1 126.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 458 611.29</b>	<b>6 652 681.69</b>	
I. Amortyzacja	244 934.93	264 812.04	
II. Zużycie materiałów i energii	476 014.67	389 641.89	
III. Usługi obce	89 639.60	96 744.25	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	4 550 810.64	4 753 420.39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 084 671.92	1 137 066.62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 539.53	10 996.50	
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>-6 457 816.29</b>	<b>-6 651 555.69</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 530.91</b>	<b>48 098.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	46 530.91	48 098.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 411 285.38</b>	<b>-6 603 457.69</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.24</b>	<b>13.49</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.24	13.49	
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>-6 411 285.14</b>	<b>-6 603 444.20</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>-6 411 285.14</b>	<b>-6 603 444.20</b>	

2023-03-20

(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 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 001253051 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)		16 052 867.13	16 100 339.23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 428 112.41	6 346 984.98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 328 112.41	6 346 984.98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		100 000.00	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)		6 380 640.31	6 453 139.05
2.1. Strata za rok ubiegły		6 233 525.24	6 411 285.14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 087.60	41 819.74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		100 000.00	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		27.47	34.17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 100 339.23	15 994 185.16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 411 285.14	-6 603 444.20
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 411 285.14	-6 603 444.20
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		9 689 054.09	9 390 740.96

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:53)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:22)