

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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	7 861 234.86	9 969 983.61	A. Fundusz	7 132 147.53	9 195 638.82
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 005 283.28	17 370 333.37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 861 234.86	9 969 983.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 873 135.75	-8 174 694.55
1. Środki trwałe	7 861 234.86	9 969 983.61	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	5 240 846.61	5 263 440.61	2. Strata netto (-)	-7 873 135.75	-8 174 694.55
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	2 497 805.14	4 530 383.01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 257.77	32 212.90	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	99 325.34	71 606.64	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	72 340.45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	739 812.63	780 216.15
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	739 812.63	780 216.15
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 781.94	25 669.66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 951.00	26 664.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 994.74	275 322.32
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 656.20	446 144.86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 058.72	1 124.56
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	10 725.30	5 871.36	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	10 370.03	5 290.75
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370.03	5 290.75
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	6 547.27	3 418.61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	226.07	400.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	6 321.20	3 018.61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 178.03	2 452.75			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 178.03	2 452.75			
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	7 871 960.16	9 975 854.97	SUMA PASYWÓW	7 871 960.16	9 975 854.97

(główny księgowy)

2023-03-17
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:53)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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		703.00	729.00
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		703.00	729.00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 879 800.86	8 191 884.34
I. Amortyzacja		128 361.49	127 329.59
II. Zużycie materiałów i energii		602 959.75	499 328.40
III. Usługi obce		163 835.35	131 826.07
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		5 630 246.58	5 999 742.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 334 202.69	1 403 687.66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 195.00	29 970.28
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)		-7 879 097.86	-8 191 155.34
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 962.11	16 460.79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		5 962.11	16 460.79
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)		-7 873 135.75	-8 174 694.55
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)		-7 873 135.75	-8 174 694.55
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)		-7 873 135.75	-8 174 694.55

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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)	14 816 395.86	15 005 283.28
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 738 095.93	10 267 915.49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 738 095.93	8 031 837.15
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	12 915.00
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	2 223 163.34
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)	7 549 208.51	7 902 865.40
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 542 872.45	7 873 135.75
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 232.25	16 646.75
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	12 915.00
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	103.81	167.90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 005 283.28	17 370 333.37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 873 135.75	-8 174 694.55
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-7 873 135.75	-8 174 694.55
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	7 132 147.53	9 195 638.82

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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