

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Jasna 8</b>  <b>000903417</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023			<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>5 938 494.50</b>	<b>5 769 800.43</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>5 117 330.46</b>	<b>4 855 369.24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 272 415.59	14 850 995.22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 938 494.50	5 769 800.43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 155 085.13	-9 995 625.98
1. Środki trwałe		5 938 494.50	5 769 800.43	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 685 851.00	1 685 851.00	2. Strata netto (-)	-9 155 085.13	-9 995 625.98
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		4 245 296.36	4 081 242.59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	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		7 347.14	2 706.84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 590.65	1 004 354.83
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	919 590.65	1 004 354.83
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 642.33	35 238.47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 668.00	35 227.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 292.21	321 215.19
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 034.40	547 156.22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	960.31	890.20
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		98 426.61	89 923.64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	74 717.40	64 627.75
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 717.40	64 627.75
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		80 919.21	72 453.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		23 401.37	24 652.92			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		57 517.84	47 800.97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 507.40	17 469.75			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 507.40	17 469.75			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>6 036 921.11</b>	<b>5 859 724.07</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 036 921.11</b>	<b>5 859 724.07</b>

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8  000903417 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>242 765.33</b>	<b>264 690.82</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		242 765.33	264 690.82
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 402 351.16</b>	<b>10 290 509.16</b>
I. Amortyzacja		170 520.62	168 694.07
II. Zużycie materiałów i energii		702 591.11	706 359.78
III. Usługi obce		198 707.49	128 127.26
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		6 771 290.27	7 504 868.80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 552 674.87	1 700 073.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 566.80	11 510.50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	70 875.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-9 159 585.83</b>	<b>-10 025 818.34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 969.59</b>	<b>30 661.18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		4 969.59	30 661.18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>517.61</b>	<b>517.61</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		517.61	517.61
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-9 155 133.85</b>	<b>-9 995 674.77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>48.72</b>	<b>48.79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		48.72	48.79
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>-9 155 085.13</b>	<b>-9 995 625.98</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>-9 155 085.13</b>	<b>-9 995 625.98</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>14 138 370.01</b>	<b>14 272 415.59</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 237 258.32	10 024 451.97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 237 258.32	10 024 451.97
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)		9 103 212.74	9 445 872.34
2.1. Strata za rok ubiegły		8 863 382.63	9 155 085.13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		239 789.04	290 144.24
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		41.07	642.97
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>14 272 415.59</b>	<b>14 850 995.22</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-9 155 085.13</b>	<b>-9 995 625.98</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 155 085.13	-9 995 625.98
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>5 117 330.46</b>	<b>4 855 369.24</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)