

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6 001336080 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		14 823 234.78	15 331 057.07	A Fundusz	13 419 369.86	13 817 915.22
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	29 378 019.48	31 284 507.98
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 823 234.78	15 331 057.07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 958 649.62	-17 466 592.76
1. Środki trwałe		14 823 234.78	15 331 057.07	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 636 837.60	2 636 837.60	2. Strata netto (-)	-15 958 649.62	-17 466 592.76
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		12 169 361.90	12 671 547.94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		17 035.28	11 965.72	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	10 705.81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 570 928.76	1 675 064.71
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	1 570 928.76	1 675 064.71
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 183.28	64 982.51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 848.00	69 559.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	509 696.20	542 934.19
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	857 304.81	901 064.50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 570.79	2 576.29
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		167 063.84	161 922.86	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	96 325.68	93 948.22
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 325.68	93 948.22
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		152 925.73	146 568.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		70 328.76	67 267.58			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		82 596.97	79 301.31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 138.11	15 353.97			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 138.11	15 353.97			
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		14 990 298.62	15 492 979.93	SUMA PASYWÓW	14 990 298.62	15 492 979.93

(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 z Oddziałami Integrycyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6 001336080 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		477 751.54	589 632.14
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	477 751.54	589 632.14
B. Koszty działalności operacyjnej		16 536 063.58	18 164 342.76
I.	Amortyzacja	710 479.32	742 610.90
II.	Zużycie materiałów i energii	1 239 936.34	1 460 011.85
III.	Usługi obce	282 523.58	294 312.73
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	11 640 412.02	12 684 842.44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 638 867.90	2 841 137.29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 844.42	26 677.55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	114 750.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-16 058 312.04	-17 574 710.62
D. Pozostałe przychody operacyjne		99 860.91	107 501.55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	99 860.91	107 501.55
E. Pozostałe koszty operacyjne		835.65	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	835.65	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-15 959 286.78	-17 467 209.07
G. Przychody finansowe		637.16	616.31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	637.16	616.31
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)		-15 958 649.62	-17 466 592.76
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)		-15 958 649.62	-17 466 592.76

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6 001336080 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		29 608 987.78	29 378 019.48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 037 131.59	18 578 689.51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 798 531.59	17 328 256.32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	12 595.08
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		238 600.00	1 237 838.11
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)		16 268 099.89	16 672 201.01
2.1. Strata za rok ubiegły		15 719 765.68	15 958 649.62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		547 893.79	700 242.92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	12 595.08
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		440.42	713.39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 378 019.48	31 284 507.98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 958 649.62	-17 466 592.76
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-15 958 649.62	-17 466 592.76
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		13 419 369.86	13 817 915.22

(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)