

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b> <b>im. Braci Jeziorowskich w Płocku</b> <b>09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1</b> <b>000903400</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 407 558.78</b>	<b>3 737 578.91</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>3 088 347.04</b>	<b>3 360 942.67</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 662 153.81</b>	<b>7 637 026.24</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 407 558.78</b>	<b>3 737 578.91</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 573 806.77</b>	<b>-4 276 083.57</b>
1. Środki trwałe	3 407 558.78	3 737 578.91	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 636 700.00	2 636 700.00	2. Strata netto (-)	-3 573 806.77	-4 276 083.57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 840.55	1 096 200.14	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 018.23	4 678.77	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>357 061.84</b>	<b>427 622.18</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>357 061.84</b>	<b>427 622.18</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 105.23	38 276.25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 250.00	20 695.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 211.53	119 368.17
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 438.40	212 469.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	197.79	281.23
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 850.10</b>	<b>50 985.94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 480.47</b>	<b>3 483.20</b>	8. Fundusze specjalne	24 858.89	36 531.59
1. Materiały	3 480.47	3 483.20	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 858.89	36 531.59
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>33 232.24</b>	<b>22 393.15</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 061.64	7 230.17			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	24 170.60	15 162.98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 137.39</b>	<b>25 109.59</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 137.39	25 109.59			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 445 408.88</b>	<b>3 788 564.85</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 445 408.88</b>	<b>3 788 564.85</b>

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1  000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>89 718.52</b>	<b>84 246.50</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	89 718.52	84 246.50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 696 397.47</b>	<b>4 402 091.84</b>	
I. Amortyzacja	70 950.11	67 436.02	
II. Zużycie materiałów i energii	304 045.23	315 040.44	
III. Usługi obce	63 207.52	84 505.80	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 593 995.96	3 153 671.70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 138.65	776 074.86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 560.00	5 363.02	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 500.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 606 678.95</b>	<b>-4 317 845.34</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 774.21</b>	<b>45 927.93</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	32 774.21	45 927.93	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>4 318.95</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	4 318.95	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 573 904.74</b>	<b>-4 276 236.36</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>97.97</b>	<b>168.49</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	97.97	168.49	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>15.70</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	15.70	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 573 806.77</b>	<b>-4 276 083.57</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>-3 573 806.77</b>	<b>-4 276 083.57</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1 000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 315 395.86</b>	<b>6 662 153.81</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>4 072 838.55</b>	<b>4 674 993.56</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 623 478.64	4 277 537.41
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		449 359.91	397 456.15
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>3 726 080.60</b>	<b>3 700 121.13</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		3 607 973.10	3 573 806.77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 689.33	125 878.05
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		418.17	436.31
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 662 153.81</b>	<b>7 637 026.24</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 573 806.77</b>	<b>-4 276 083.57</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 573 806.77	-4 276 083.57
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>3 088 347.04</b>	<b>3 360 942.67</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:42)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:10)