

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | | | |
|---|-----------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4 000903541 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 | | PREZYDENT MIASTA PŁOCKA | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 291 785.15 | 6 904 414.80 | A. Fundusz | 6 981 001.50 | 5 322 982.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 21 913 761.52 | 22 423 588.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 291 785.15 | 6 904 414.80 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 |
| 1. Środki trwałe | 8 291 785.15 | 6 904 414.80 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 4 783 214.00 | 3 203 895.00 | 2. Strata netto (-) | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 367 742.90 | 3 601 812.91 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 23 387.40 | 10 485.48 | 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 | 117 440.85 | 88 221.41 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 452 260.87 | 1 695 003.20 |
| 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 | 1 452 260.87 | 1 695 003.20 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 565.60 | 54 816.98 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 50 311.00 | 104 901.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 456 135.74 | 556 534.38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 788 785.94 | 905 916.47 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 11 257.69 | 3 596.19 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 141 477.22 | 113 570.91 | 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 | 90 204.90 | 69 238.18 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 204.90 | 69 238.18 |
| 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 | 131 245.48 | 87 715.87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 46 670.75 | 24 331.66 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 84 574.73 | 63 384.21 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 231.74 | 25 855.04 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 231.74 | 25 855.04 | | | |
| 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 | 8 433 262.37 | 7 017 985.71 | SUMA PASYWÓW | 8 433 262.37 | 7 017 985.71 |

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 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4 000903541 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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 475 752.00 | 357 434.00 | |
| 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 | 475 752.00 | 357 434.00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15 566 055.47 | 17 582 831.77 | |
| I. Amortyzacja | 243 399.77 | 230 090.51 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 135 119.44 | 1 120 828.40 | |
| III. Usługi obce | 410 877.51 | 487 431.33 | |
| IV. Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 11 013 134.85 | 12 595 391.23 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 626 786.79 | 3 107 804.04 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 38 862.11 | 41 286.26 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 97 875.00 | 0.00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -15 090 303.47 | -17 225 397.77 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 165 514.48 | 124 648.56 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 165 514.48 | 124 648.56 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8 350.02 | 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 | 8 350.02 | 0.00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -14 933 139.01 | -17 100 749.21 | |
| G. Przychody finansowe | 2 440.92 | 2 089.68 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 2 440.92 | 2 089.68 | |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| H. Koszty finansowe | 2 061.93 | 1 946.25 | |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| II. Inne | 2 061.93 | 1 946.25 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 | |
| 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) | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(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 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4 000903541 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 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 21 254 482.85 | 21 913 761.52 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 15 299 204.98 | 18 363 202.53 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 15 299 204.98 | 17 106 450.15 |
| 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 | 1 256 752.38 |
| 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) | | 14 639 926.31 | 17 853 375.76 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 13 997 338.60 | 14 932 760.02 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 640 173.23 | 506 020.96 |
| 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 | 2 414 032.22 |
| 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 | | 2 414.48 | 562.56 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 21 913 761.52 | 22 423 588.29 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -14 932 760.02 | -17 100 605.78 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 6 981 001.50 | 5 322 982.51 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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