

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		2 247 662.77	2 186 408.16	A. Fundusz	1 704 768.23	1 547 258.66
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 693 988.72	8 416 266.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 247 662.77	2 186 408.16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 989 220.49	-6 869 007.69
1. Środki trwałe		2 247 662.77	2 186 408.16	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 804 500.00	1 804 500.00	2. Strata netto (-)	-5 989 220.49	-6 869 007.69
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		428 672.77	381 908.16	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		14 490.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 250.52	684 882.86
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	577 250.52	684 882.86
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 866.72	24 344.41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 498.00	31 111.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 282.33	226 200.13
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 649.84	376 944.84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	814.18	957.78
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		34 355.98	45 733.36	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	17 139.45	25 324.70
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139.45	25 324.70
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		31 837.03	38 191.16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 166.90	16 313.91			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		14 670.13	21 877.25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 518.95	7 542.20			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 518.95	7 542.20			
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		2 282 018.75	2 232 141.52	SUMA PASYWÓW	2 282 018.75	2 232 141.52

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 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		214 767.35	202 341.00
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	214 767.35	202 341.00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 219 764.88	7 082 592.78
I.	Amortyzacja	54 324.61	54 324.61
II.	Zużycie materiałów i energii	456 372.50	429 692.03
III.	Usługi obce	137 249.12	140 265.28
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	4 463 469.16	5 160 131.80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 064 154.49	1 291 884.06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	320.00	6 295.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 875.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 004 997.53	-6 880 251.78
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 657.01	11 178.38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	15 657.01	11 178.38
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)		-5 989 340.52	-6 869 073.40
G. Przychody finansowe		120.03	65.71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	120.03	65.71
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)		-5 989 220.49	-6 869 007.69
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)		-5 989 220.49	-6 869 007.69

(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 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 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)		7 320 757.27	7 693 988.72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 106 207.14	6 932 173.36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 106 207.14	6 932 173.36
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		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)		5 732 975.69	6 209 895.73
2.1. Strata za rok ubiegły		5 500 326.84	5 989 220.49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		232 613.81	213 725.75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	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	6 930.00
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		35.04	19.49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 693 988.72	8 416 266.35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 989 220.49	-6 869 007.69
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 989 220.49	-6 869 007.69
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 704 768.23	1 547 258.66

(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)