

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 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
A. Aktywa trwałe	3 370 710.68	4 913 178.72	A. Fundusz	2 691 855.94	4 040 142.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 383 469.23	13 376 650.18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 370 710.68	4 913 178.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 691 613.29	-9 336 507.22
1. Środki trwałe	3 370 710.68	4 913 178.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 181 404.00	2 181 404.00	2. Strata netto (-)	-7 691 613.29	-9 336 507.22
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	1 180 056.05	2 723 692.59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 250.63	8 082.13	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	759 716.75	957 653.87
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	759 716.75	957 653.87
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 724.59	27 149.83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 174.00	50 033.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 784.23	314 516.64
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 484.22	515 559.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 518.21	2 046.88
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	80 862.01	84 618.11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	332.82	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	46 698.68	48 348.23
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698.68	48 348.23
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	69 135.51	70 922.88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 052.14	35 544.98			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	36 083.37	35 377.90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 726.50	13 695.23			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 726.50	13 695.23			
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	3 451 572.69	4 997 796.83	SUMA PASYWÓW	3 451 572.69	4 997 796.83

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 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	317 182.87	339 569.50	
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	317 182.87	339 569.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 040 049.07	9 713 458.21	
I. Amortyzacja	84 289.31	122 525.05	
II. Zużycie materiałów i energii	669 361.99	738 575.33	
III. Usługi obce	122 073.42	124 420.14	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	5 726 940.85	7 007 589.24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 366 566.81	1 714 461.51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 316.69	5 886.94	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	58 500.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 722 866.20	-9 373 888.71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 071.19	37 138.36	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	31 071.19	37 138.36	
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)	-7 691 795.01	-9 336 750.35	
G. Przychody finansowe	181.72	243.13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	181.72	243.13	
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)	-7 691 613.29	-9 336 507.22	
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)	-7 691 613.29	-9 336 507.22	

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 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)		9 666 930.36	10 383 469.23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 868 664.30	11 059 190.29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 868 664.30	9 394 197.20
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	1 664 993.09
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)		7 152 125.43	8 066 009.34
2.1. Strata za rok ubiegły		6 804 921.21	7 691 613.29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		346 941.96	374 180.60
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		262.26	215.45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 383 469.23	13 376 650.18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 691 613.29	-9 336 507.22
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-7 691 613.29	-9 336 507.22
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 691 855.94	4 040 142.96

(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)