

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat					
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 406 889.08	3 290 370.82	A. Fundusz		2 715 527.25	2 435 042.97
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		10 964 124.51	12 186 588.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 406 889.08	3 290 370.82	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 248 597.26	-9 751 546.00
1. Środki trwałe		3 406 889.08	3 290 370.82	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		755 730.00	755 730.00	2. Strata netto (-)		-8 248 597.26	-9 751 546.00
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		2 636 039.08	2 527 080.82	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		15 120.00	7 560.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		769 424.59	930 402.80
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		769 424.59	930 402.80
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 598.45	21 077.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		29 180.00	48 586.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		253 847.93	297 891.61
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		427 932.69	518 136.22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		1 050.52	1 099.16
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		78 062.76	75 074.95	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		39 815.00	43 612.45
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 815.00	43 612.45
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		73 934.01	66 288.75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		38 107.56	31 255.79				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		35 826.45	35 032.96				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 128.75	8 786.20				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 128.75	8 786.20				
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		3 484 951.84	3 365 445.77	SUMA PASYWÓW		3 484 951.84	3 365 445.77

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 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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		388 796.00	375 098.50
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		388 796.00	375 098.50
B. Koszty działalności operacyjnej		8 663 996.87	10 157 524.43
I. Amortyzacja		116 518.26	116 518.26
II. Zużycie materiałów i energii		736 392.03	701 212.44
III. Usługi obce		288 029.03	269 514.19
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		6 060 975.03	7 292 016.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 397 759.56	1 752 213.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 322.96	26 049.85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 000.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 275 200.87	-9 782 425.93
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 201.08	30 582.80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		26 201.08	30 582.80
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)		-8 248 999.79	-9 751 843.13
G. Przychody finansowe		402.53	297.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		402.53	297.13
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)		-8 248 597.26	-9 751 546.00
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)		-8 248 597.26	-9 751 546.00

(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 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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)		10 471 033.72	10 964 124.51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 491 455.50	9 883 985.71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 491 455.50	9 883 985.71
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	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)		7 998 364.71	8 661 521.25
2.1. Strata za rok ubiegły		7 584 630.17	8 248 597.26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		413 633.36	412 744.80
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		101.18	179.19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 964 124.51	12 186 588.97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 248 597.26	-9 751 546.00
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-8 248 597.26	-9 751 546.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 715 527.25	2 435 042.97

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)