

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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	2 308 230.28	4 130 036.81	A. Fundusz	1 890 526.35	3 595 183.42
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 024 408.55	9 729 763.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 308 230.28	4 130 036.81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 133 882.20	-6 134 580.34
1. Środki trwałe	2 308 230.28	4 130 036.81	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 439 241.24	1 439 241.24	2. Strata netto (-)	-5 133 882.20	-6 134 580.34
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	856 578.28	2 666 306.13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	18 284.05	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	12 410.76	6 205.39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 747.92	575 013.27
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	452 747.92	575 013.27
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 631.83	17 506.93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 375.00	32 039.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 520.81	180 721.67
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 654.99	303 682.88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 060.27	1 220.32
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	35 043.99	40 159.88	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	34 505.02	39 842.47
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 505.02	39 842.47
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	28 920.47	11 761.91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	500.77	300.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	28 419.70	11 461.91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 123.52	28 397.97			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 123.52	28 397.97			
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	2 343 274.27	4 170 196.69	SUMA PASYWÓW	2 343 274.27	4 170 196.69

(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 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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	187.00	284.00	
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	187.00	284.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 141 680.95	6 142 301.41	
I. Amortyzacja	36 462.73	74 983.10	
II. Zużycie materiałów i energii	701 295.53	321 938.70	
III. Usługi obce	118 184.15	445 458.05	
IV. Podatki opłaty	95.10	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 435 385.66	4 270 323.57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	807 801.18	1 019 097.99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 581.60	10 500.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 875.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 141 493.95	-6 142 017.41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 609.64	7 434.76	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	7 609.64	7 434.76	
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)	-5 133 884.31	-6 134 582.65	
G. Przychody finansowe	2.11	2.31	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2.11	2.31	
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)	-5 133 882.20	-6 134 580.34	
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)	-5 133 882.20	-6 134 580.34	

(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 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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)		6 480 963.31	7 024 408.55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 100 035.57	7 954 044.07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 100 035.57	6 057 254.44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	106 916.52
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	1 789 873.11
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)		4 556 590.33	5 248 688.86
2.1. Strata za rok ubiegły		4 549 028.40	5 133 882.20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 561.93	7 875.58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	106 916.52
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		0.00	14.56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 024 408.55	9 729 763.76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 133 882.20	-6 134 580.34
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 133 882.20	-6 134 580.34
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 890 526.35	3 595 183.42

(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)