

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku</b> <b>09-402 Płock, ul. Przyszkolna 22</b>  <b>001127375</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 926 709.65</b>	<b>1 868 562.92</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 654 655.93</b>	<b>1 480 597.63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 888 821.90</b>	<b>6 000 368.32</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 926 709.65</b>	<b>1 868 562.92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 234 165.97</b>	<b>-4 519 770.69</b>
1. Środki trwałe	1 926 709.65	1 868 562.92	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	296 275.00	296 275.00	2. Strata netto (-)	-3 234 165.97	-4 519 770.69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 591 506.06	1 523 789.53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	38 928.59	48 498.39	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>296 361.49</b>	<b>415 783.71</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>296 361.49</b>	<b>415 783.71</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 184.26	5 640.53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 002.00	21 947.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 817.47	144 996.30
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 840.86	235 546.04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	654.26	870.75
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 307.77</b>	<b>27 818.42</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>161.04</b>	<b>211.69</b>	8. Fundusze specjalne	6 862.64	6 783.09
1. Materiały	161.04	211.69	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 862.64	6 783.09
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 805.09</b>	<b>23 307.64</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 060.02	16 897.52			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	5 745.07	6 410.12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 341.64</b>	<b>4 299.09</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341.64	4 299.09			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 951 017.42</b>	<b>1 896 381.34</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 951 017.42</b>	<b>1 896 381.34</b>

**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 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22  001127375 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>163 236.00</b>	<b>182 343.00</b>
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		163 236.00	182 343.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 407 249.34</b>	<b>4 715 423.20</b>
I. Amortyzacja		73 250.09	78 146.73
II. Zużycie materiałów i energii		410 826.71	553 024.65
III. Usługi obce		81 246.37	137 019.42
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		2 279 957.75	3 169 241.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		532 244.91	763 206.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 473.51	14 784.39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 250.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 244 013.34</b>	<b>-4 533 080.20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 810.83</b>	<b>13 274.47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		9 810.83	13 274.47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 234 202.51</b>	<b>-4 519 805.73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>36.54</b>	<b>35.04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		36.54	35.04
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 234 165.97</b>	<b>-4 519 770.69</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 234 165.97</b>	<b>-4 519 770.69</b>

(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 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22  001127375 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 528 215.19</b>	<b>4 888 821.90</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 318 502.72</b>	<b>4 561 651.97</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 299 019.52	4 541 651.97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		19 483.20	20 000.00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 957 896.01</b>	<b>3 450 105.55</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2 770 961.41	3 234 165.97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		167 332.80	195 854.77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 483.20	20 000.00
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		118.60	84.81
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 888 821.90</b>	<b>6 000 368.32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-3 234 165.97</b>	<b>-4 519 770.69</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 234 165.97	-4 519 770.69
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+, -III)</b>		<b>1 654 655.93</b>	<b>1 480 597.63</b>

(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)