

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | Adresat   |  |                                |                      |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku</b><br><b>09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7</b><br><b>000903430</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br>sporządzony na dzień 31-12-2024 |  | <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b> |                      |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku          | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>7 479 009.85</b>   | <b>8 540 818.49</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>6 826 841.82</b>            | <b>7 710 457.22</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>14 128 158.39</b>           | <b>16 793 568.07</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>7 479 009.85</b>   | <b>8 540 818.49</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-7 301 316.57</b>           | <b>-9 083 110.85</b> |
| 1. Środki trwałe   | 7 479 009.85          | 8 540 818.49  | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                           | 0.00                 |
| 1.1 Grunty   | 1 930 353.00          | 1 930 353.00  | 2. Strata netto (-)  | -7 301 316.57                  | -9 083 110.85        |
| 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  | 5 498 600.71          | 6 392 206.73  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>          |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  | 11 585.72             | 10 181.39   | <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   | 38 470.42             | 208 077.37  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>681 247.36</b>              | <b>862 648.50</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>681 247.36</b>              | <b>862 648.50</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 42 113.84                      | 54 543.18            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 27 142.00                      | 45 051.00            |
| 1. Akcje i udziały   | 0.00                  | 0.00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 243 302.72                     | 284 346.16           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0.00                  | 0.00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 367 485.49                     | 473 996.45           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 444.55                         | 492.26               |
| <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>29 079.33</b>      | <b>32 287.23</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                           | 0.00                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 8. Fundusze specjalne  | 758.76                         | 4 219.45             |
| 1. Materiały   | 0.00                  | 0.00  | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 758.76                         | 4 219.45             |
| 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  | <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>28 185.94</b>      | <b>27 933.15</b>  |  |                                |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 27 209.42             | 27 075.65   |  |                                |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0.00                  | 0.00  |  |                                |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0.00                  | 0.00  |  |                                |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 976.52                | 857.50  |  |                                |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 0.00                  | 0.00  |  |                                |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>893.39</b>         | <b>4 354.08</b>   |  |                                |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0.00                  | 0.00  |  |                                |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 893.39                | 4 354.08  |  |                                |                      |
| 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>7 508 089.18</b>   | <b>8 573 105.72</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>7 508 089.18</b>            | <b>8 573 105.72</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<br>Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja<br>Kopernika w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7<br><br>000903430<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2024-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>194 884.80</b>   | <b>289 154.00</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  | 194 884.80  | 289 154.00                             |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>7 550 911.35</b>   | <b>9 500 225.12</b>                    |                                  |
| I. Amortyzacja   | 200 567.24  | 227 521.70                             |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 813 537.60  | 1 054 892.70                           |                                  |
| III. Usługi obce   | 214 717.47  | 304 408.76                             |                                  |
| IV. Podatki opłaty   | 69.00   | 0.00                                   |                                  |
| V. Wynagrodzenia   | 5 069 861.65  | 6 336 632.77                           |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 192 340.39  | 1 553 089.19                           |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 13 693.00   | 23 680.00                              |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 46 125.00   | 0.00                                   |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>-7 356 026.55</b>  | <b>-9 211 071.12</b>                   |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>54 623.45</b>  | <b>127 737.22</b>                      |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Dotacje  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne   | 54 623.45   | 127 737.22                             |                                  |
| <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>-7 301 403.10</b>  | <b>-9 083 333.90</b>                   |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>86.53</b>  | <b>223.05</b>                          |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Odsetki  | 86.53   | 223.05                                 |                                  |
| 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>-7 301 316.57</b>  | <b>-9 083 110.85</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>-7 301 316.57</b>  | <b>-9 083 110.85</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<br>Szkoła Podstawowa nr 16 im<br>Mikołaja Kopernika w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Piasta<br>Kołodzieja 7<br><br>000903430<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b> | <b>Adresat</b><br><br><b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b> |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>          | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>13 824 798.39</b>                                 | <b>14 128 158.39</b>                     |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>7 278 016.91</b>                                  | <b>10 385 201.32</b>                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0.00   | 0.00                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 7 278 016.91   | 9 095 870.98                             |
| 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   | 1 289 330.34                             |
| 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>6 974 656.91</b>                                  | <b>7 719 791.64</b>                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 6 724 094.86   | 7 301 316.57                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 249 615.18   | 417 634.21                               |
| 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  |  | 946.87   | 840.86                                   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>14 128 158.39</b>                                 | <b>16 793 568.07</b>                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>-7 301 316.57</b>                                 | <b>-9 083 110.85</b>                     |
| 1. zysk netto   |  | 0.00   | 0.00                                     |
| 2. strata netto (-)   |  | -7 301 316.57  | -9 083 110.85                            |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0.00   | 0.00                                     |
| <b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>   |  | <b>6 826 841.82</b>                                  | <b>7 710 457.22</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)