

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 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	5 769 800.43	5 603 039.82	A. Fundusz	4 855 369.24	4 425 802.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 850 995.22	16 638 401.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 769 800.43	5 603 039.82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 995 625.98	-12 212 598.91
1. Środki trwałe	5 769 800.43	5 603 039.82	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 685 851.00	1 685 851.00	2. Strata netto (-)	-9 995 625.98	-12 212 598.91
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	4 081 242.59	3 917 188.82	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	2 706.84	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 354.83	1 269 809.67
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	1 004 354.83	1 269 809.67
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 238.47	68 010.03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 227.00	63 813.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	321 215.19	396 947.92
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 156.22	670 723.25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	890.20	1 482.93
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	89 923.64	92 572.79	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	64 627.75	68 832.54
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 627.75	68 832.54
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	72 453.89	87 893.59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 652.92	23 635.84			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	47 800.97	64 257.75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 469.75	4 679.20			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 469.75	4 679.20			
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	5 859 724.07	5 695 612.61	SUMA PASYWÓW	5 859 724.07	5 695 612.61

(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 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	264 690.82	265 113.00	
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	264 690.82	265 113.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 290 509.16	12 521 480.35	
I. Amortyzacja	168 694.07	166 760.61	
II. Zużycie materiałów i energii	706 359.78	835 110.47	
III. Usługi obce	128 127.26	148 967.90	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	7 504 868.80	9 185 679.33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 700 073.75	2 170 838.04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 510.50	14 124.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	70 875.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 025 818.34	-12 256 367.35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 661.18	44 209.93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	30 661.18	44 209.93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	517.61	491.38	
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	517.61	491.38	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 995 674.77	-12 212 648.80	
G. Przychody finansowe	48.79	49.89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	48.79	49.89	
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)	-9 995 625.98	-12 212 598.91	
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)	-9 995 625.98	-12 212 598.91	

(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 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 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)		14 272 415.59	14 850 995.22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 024 451.97	12 094 725.56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 024 451.97	12 094 725.56
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	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)		9 445 872.34	10 307 318.93
2.1. Strata za rok ubiegły		9 155 085.13	9 995 625.98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		290 144.24	311 692.95
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		642.97	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 850 995.22	16 638 401.85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 995 625.98	-12 212 598.91
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 995 625.98	-12 212 598.91
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 855 369.24	4 425 802.94

(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)