

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 594 224.55	9 019 981.34	A. Fundusz	6 368 933.12	7 552 388.49	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	19 861 423.64	23 587 725.25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 594 224.55	9 019 981.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 492 490.52	-16 035 336.76	
1. Środki trwałe	7 594 224.55	9 019 981.34	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	3 568 915.58	3 568 915.58	2. Strata netto (-)	-13 492 490.52	-16 035 336.76	
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	3 966 669.46	5 343 895.07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 569.50	13 893.89	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	31 570.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	7 500.01	93 276.80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 326 230.66	1 625 850.49	
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	1 326 230.66	1 625 850.49	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 022.00	61 434.31	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 798.00	100 531.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	428 867.96	496 001.41	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	729 277.84	861 858.44	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 048.55	2 555.95	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	100 939.23	158 257.64	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	71 216.31	103 469.38	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 216.31	103 469.38	
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	98 553.42	138 603.56				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 404.84	41 589.43				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	69 148.58	97 014.13				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 385.81	19 654.08				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 385.81	19 654.08				
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				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	7 695 163.78	9 178 238.98	SUMA PASYWÓW	7 695 163.78	9 178 238.98	

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 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	310 071.50	437 185.50	
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	310 071.50	437 185.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 896 781.88	16 658 669.29	
I. Amortyzacja	229 873.07	264 969.12	
II. Zużycie materiałów i energii	894 882.76	1 275 589.83	
III. Usługi obce	295 754.39	288 321.69	
IV. Podatki opłaty	666.00	666.00	
V. Wynagrodzenia	10 057 169.64	11 978 494.48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 315 422.94	2 837 511.60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 638.08	13 116.57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	93 375.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 586 710.38	-16 221 483.79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 009.43	185 922.39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	94 009.43	185 922.39	
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)	-13 492 700.95	-16 035 561.40	
G. Przychody finansowe	210.43	224.64	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	210.43	224.64	
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)	-13 492 490.52	-16 035 336.76	
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)	-13 492 490.52	-16 035 336.76	

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 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)		18 946 351.41	19 861 423.64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 537 821.95	17 748 244.68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 537 821.94	16 057 518.77
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	1 690 725.91
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		0.01	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 622 749.72	14 021 943.07
2.1. Strata za rok ubiegły		12 218 445.54	13 492 490.52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		404 180.22	529 198.26
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		123.96	254.29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 861 423.64	23 587 725.25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-13 492 490.52	-16 035 336.76
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-13 492 490.52	-16 035 336.76
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+, -III)		6 368 933.12	7 552 388.49

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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