

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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	19 760 423.51	18 995 264.56	A. Fundusz	18 479 614.06	17 284 932.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	33 155 827.55	36 035 756.30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 760 423.51	18 995 264.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 676 213.49	-18 750 823.54
1. Środki trwałe	19 760 423.51	18 995 264.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 980 438.00	2 980 438.00	2. Strata netto (-)	-14 676 213.49	-18 750 823.54
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	16 765 495.51	16 007 896.56	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	14 490.00	6 930.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 406 994.75	1 847 065.96
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	1 406 994.75	1 847 065.96
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 244.27	78 577.22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 799.00	124 782.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	465 558.99	581 545.11
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 983.43	1 012 177.71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 218.31	1 522.95
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	126 185.30	136 734.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180.00	91.00
I. Zapasy	321.68	1 006.56	8. Fundusze specjalne	64 010.75	48 369.97
1. Materiały	321.68	1 006.56	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 010.75	48 369.97
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	110 749.87	98 560.63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60 406.69	62 044.61			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	50 343.18	36 516.02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 113.75	37 166.97			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 113.75	37 166.97			
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	19 886 608.81	19 131 998.72	SUMA PASYWÓW	19 886 608.81	19 131 998.72

(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 Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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		532 371.30	566 069.00
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	532 371.30	566 069.00
B. Koszty działalności operacyjnej		15 277 285.10	19 408 770.82
I.	Amortyzacja	764 873.63	765 158.95
II.	Zużycie materiałów i energii	1 300 089.38	1 396 513.86
III.	Usługi obce	159 611.75	233 263.06
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	10 551 860.54	13 773 927.23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 381 314.98	3 219 638.06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 909.82	20 269.66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	104 625.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-14 744 913.80	-18 842 701.82
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 497.63	91 625.01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	68 497.63	91 625.01
E. Pozostałe koszty operacyjne		248.37	248.37
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	248.37	248.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-14 676 664.54	-18 751 325.18
G. Przychody finansowe		451.05	501.64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	451.05	501.64
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)		-14 676 213.49	-18 750 823.54
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)		-14 676 213.49	-18 750 823.54

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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)		32 117 135.22	33 155 827.55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 357 596.61	18 214 631.45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 338 030.61	18 214 631.45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		19 566.00	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	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)		13 318 904.28	15 334 702.70
2.1. Strata za rok ubiegły		12 701 747.20	14 676 213.49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		596 259.25	657 890.05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 566.00	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		1 331.83	599.16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 155 827.55	36 035 756.30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14 676 213.49	-18 750 823.54
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-14 676 213.49	-18 750 823.54
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		18 479 614.06	17 284 932.76

(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)