

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolegialna 23 384071063 Numer identyfikacyjny REGON</b>		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <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>46 301.13</b>	<b>18 975.23</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-642 784.72</b>	<b>-844 925.84</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 533 931.49	8 107 766.36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 301.13	18 975.23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 176 716.21	-8 952 692.20	
1. Środki trwałe	46 301.13	18 975.23	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-7 176 716.21	-8 952 692.20	
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 544.31	8 164.41	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	36 756.82	10 810.82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>857 731.73</b>	<b>1 114 131.38</b>	
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	857 731.73	1 114 131.38	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 969.28	3 955.42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 007.00	66 986.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 275.35	276 593.41	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 938.84	523 595.70	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 451.38	2 017.54	
<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>168 645.88</b>	<b>250 230.31</b>	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	166 089.88	240 983.31	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 089.88	240 983.31	
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	141 289.53	127 457.09				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	141 289.53	127 457.09				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 356.35	122 773.22				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 356.35	122 773.22				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>214 947.01</b>	<b>269 205.54</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>214 947.01</b>	<b>269 205.54</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolegialna 23  384071063 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>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>7 188 049.00</b>	<b>8 959 401.98</b>
I.	Amortyzacja	34 490.90	27 325.90
II.	Zużycie materiałów i energii	102 909.90	104 867.48
III.	Usługi obce	85 535.32	96 504.74
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	5 562 374.56	6 964 839.67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 320 213.33	1 720 069.14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 149.99	45 795.05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 375.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-7 188 049.00</b>	<b>-8 959 401.98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>11 332.79</b>	<b>7 038.01</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	11 332.79	7 038.01
<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>-7 176 716.21</b>	<b>-8 952 363.97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>328.23</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	328.23
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-7 176 716.21</b>	<b>-8 952 692.20</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>-7 176 716.21</b>	<b>-8 952 692.20</b>

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 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 09-402 Płock, ul. Kolegialna 23 384071063 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>5 883 593.41</b>	<b>6 533 931.49</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>7 087 701.65</b>	<b>8 757 589.09</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 087 701.65	8 757 589.09
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	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>6 437 363.57</b>	<b>7 183 754.22</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		6 426 030.78	7 176 716.21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 332.79	7 038.01
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		0.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 533 931.49</b>	<b>8 107 766.36</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-7 176 716.21</b>	<b>-8 952 692.20</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-7 176 716.21	-8 952 692.20
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-642 784.72</b>	<b>-844 925.84</b>

(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)