

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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	5 240 399.59	5 450 482.88	A. Fundusz	4 039 904.17	3 826 911.33
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	17 455 432.21	20 654 389.51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 240 399.59	5 450 482.88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 415 528.04	-16 827 478.18
1. Środki trwałe	5 240 399.59	5 450 482.88	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 526 600.00	2 526 600.00	2. Strata netto (-)	-13 415 528.04	-16 827 478.18
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	2 233 662.44	2 162 056.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	370 245.84	310 205.97	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	60 245.40	405 803.36	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	49 645.91	45 817.55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 307 234.84	1 762 365.78
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	1 307 234.84	1 762 365.78
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 695.41	15 385.28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 057.00	127 081.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	430 545.53	587 895.53
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	722 275.25	933 066.54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 461.43	3 577.04
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	106 739.42	138 794.23	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	84 200.22	95 360.39
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200.22	95 360.39
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	96 520.95	102 315.34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 247.20	24 168.64			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	75 273.75	78 146.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 218.47	36 478.89			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 218.47	36 478.89			
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	5 347 139.01	5 589 277.11	SUMA PASYWÓW	5 347 139.01	5 589 277.11

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 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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	231 790.50	247 216.00	
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	231 790.50	247 216.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 691 929.71	17 090 139.71	
I. Amortyzacja	246 736.12	253 985.07	
II. Zużycie materiałów i energii	723 772.70	734 845.93	
III. Usługi obce	301 301.28	303 871.20	
IV. Podatki opłaty	1 374.00	1 332.00	
V. Wynagrodzenia	10 070 282.99	12 782 469.51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 261 776.48	2 971 726.89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 311.14	41 909.11	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	75 375.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 460 139.21	-16 842 923.71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 609.78	15 761.63	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	44 609.78	15 761.63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	403.00	
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	403.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 415 529.43	-16 827 565.08	
G. Przychody finansowe	92.39	86.90	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	92.39	86.90	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	91.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	91.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 415 528.04	-16 827 478.18	
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)	-13 415 528.04	-16 827 478.18	

2025-03-24

(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 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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)	15 726 493.62	17 455 432.21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 443 995.47	16 933 791.34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 376 792.73	16 469 722.98	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	67 202.74	58 265.00	
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	405 803.36	
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)	11 715 056.88	13 734 834.04	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 372 015.06	13 415 528.04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	275 839.08	261 041.00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 202.74	58 265.00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 455 432.21	20 654 389.51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 415 528.04	-16 827 478.18	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-13 415 528.04	-16 827 478.18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	4 039 904.17	3 826 911.33	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)