

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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	9 960 960.05	9 635 525.73	A. Fundusz	8 600 316.89	7 751 121.21
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	23 569 961.69	27 552 436.13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 960 960.05	9 635 525.73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 969 644.80	-19 801 314.92
1. Środki trwałe	9 960 960.05	9 635 525.73	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 486 797.72	2 486 797.72	2. Strata netto (-)	-14 969 644.80	-19 801 314.92
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	6 991 216.73	6 703 623.84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	205 283.05	192 986.93	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	117 882.00	79 650.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	159 780.55	172 467.24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 790 248.68	2 233 032.95
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	1 790 248.68	2 233 032.95
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 934.59	49 229.55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 699.00	185 430.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 193.50	627 299.23
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	774 133.74	1 034 147.66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 495.10	14 992.09
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	429 605.52	348 628.43	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	409 792.75	321 934.42
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 792.75	321 934.42
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	166 394.77	147 980.01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 339.10	19 817.21			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	147 055.67	128 162.80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 210.75	200 648.42			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 210.75	200 648.42			
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	10 390 565.57	9 984 154.16	SUMA PASYWÓW	10 390 565.57	9 984 154.16

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 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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		197 467.00	208 375.50
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		197 467.00	208 375.50
B. Koszty działalności operacyjnej		15 213 394.46	20 071 201.01
I. Amortyzacja		441 065.25	434 075.43
II. Zużycie materiałów i energii		987 865.73	1 328 251.48
III. Usługi obce		620 793.91	681 624.09
IV. Podatki opłaty		1 664.90	2 770.10
V. Wynagrodzenia		10 588 455.62	14 269 776.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 472 162.89	3 326 278.01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 636.16	28 425.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		78 750.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-15 015 927.46	-19 862 825.51
D. Pozostałe przychody operacyjne		46 169.01	61 450.07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		46 169.01	61 450.07
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)		-14 969 758.45	-19 801 375.44
G. Przychody finansowe		463.45	390.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		463.45	390.00
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		349.80	329.48
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		349.80	329.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-14 969 644.80	-19 801 314.92
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)		-14 969 644.80	-19 801 314.92

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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)		23 048 145.36	23 569 961.69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 844 005.36	19 330 308.34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 724 555.16	19 221 667.23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		119 450.20	108 641.11
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)		14 322 189.03	15 347 833.90
2.1. Strata za rok ubiegły		13 961 351.54	14 969 644.80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		241 300.84	269 177.51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		119 450.20	108 641.11
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		86.45	370.48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 569 961.69	27 552 436.13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14 969 644.80	-19 801 314.92
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-14 969 644.80	-19 801 314.92
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		8 600 316.89	7 751 121.21

(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)