

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa</b> 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 <b>610201634</b> Numer identyfikacyjny REGON		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>28 363.49</b>	<b>23 129.78</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-811 334.70</b>	<b>-940 561.98</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 283 651.90</b>	<b>11 733 453.08</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 363.49</b>	<b>23 129.78</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-11 094 986.60</b>	<b>-12 674 015.06</b>	
1. Środki trwałe	28 363.49	23 129.78	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-11 094 986.60	-12 674 015.06	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 363.49	23 129.78	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<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>987 930.00</b>	<b>1 124 824.63</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>987 930.00</b>	<b>1 124 824.63</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 763.24	11 054.65	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 691.00	52 713.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 046.73	385 691.42	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 728.67	519 320.88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 580.25	3 139.95	
<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>148 231.81</b>	<b>161 132.87</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>10 104.94</b>	<b>8 125.97</b>	8. Fundusze specjalne	138 120.11	152 904.73	
1. Materiały	10 104.94	8 125.97	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 120.11	152 904.73	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>75 862.01</b>	<b>93 076.50</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6.76	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	75 855.25	93 076.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>62 264.86</b>	<b>59 930.40</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 264.86	59 930.40				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>176 595.30</b>	<b>184 262.65</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>176 595.30</b>	<b>184 262.65</b>	

**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 Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16  610201634 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>15 155.87</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	15 155.87	0.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 115 791.47</b>	<b>12 681 139.05</b>	
I. Amortyzacja	5 233.71	5 233.71	
II. Zużycie materiałów i energii	313 559.19	386 072.94	
III. Usługi obce	1 023 438.36	1 164 402.17	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 306 575.78	7 241 107.34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 534 015.45	1 751 067.90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 497.68	19 349.35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 918 471.30	2 113 905.64	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-11 100 635.60</b>	<b>-12 681 139.05</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 649.00</b>	<b>7 123.99</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	5 649.00	7 123.99	
<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>-11 094 986.60</b>	<b>-12 674 015.06</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>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 094 986.60</b>	<b>-12 674 015.06</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>-11 094 986.60</b>	<b>-12 674 015.06</b>	

(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 Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 610201634 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>9 386 531.04</b>	<b>10 283 651.90</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>10 993 344.24</b>	<b>12 551 918.53</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 993 344.24	12 551 918.53
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 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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>10 096 223.38</b>	<b>11 102 117.35</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		10 075 425.27	11 094 986.60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 798.11	7 130.75
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>10 283 651.90</b>	<b>11 733 453.08</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-11 094 986.60</b>	<b>-12 674 015.06</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-11 094 986.60	-12 674 015.06
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-811 334.70</b>	<b>-940 561.98</b>

(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)