

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 <b>000197860</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>9 765 576.14</b>	<b>9 561 168.67</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 870 392.68</b>	<b>8 383 008.65</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 002 848.32	20 255 347.79	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 765 576.14</b>	<b>9 561 168.67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-9 132 455.64</b>	<b>-11 872 339.14</b>	
1. Środki trwałe	9 765 576.14	9 561 168.67	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	5 263 440.61	5 263 440.61	2. Strata netto (-)	-9 132 455.64	-11 872 339.14	
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	4 374 024.84	4 217 666.67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 595.61	20 978.32	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	43 887.94	16 169.24	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	57 627.14	42 913.83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>918 875.78</b>	<b>1 186 328.75</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>918 875.78</b>	<b>1 186 328.75</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 790.47	45 566.82	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 245.00	85 213.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 818.18	382 040.56	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	504 401.63	663 696.35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 527.80	2 515.48	
<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>23 692.32</b>	<b>8 168.73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	23 092.70	7 296.54	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 092.70	7 296.54	
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>9 973.62</b>	<b>4 140.19</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	425.00	720.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	9 548.62	3 420.19				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 718.70</b>	<b>4 028.54</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 718.70	4 028.54				
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>9 789 268.46</b>	<b>9 569 337.40</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 789 268.46</b>	<b>9 569 337.40</b>	

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:33)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  000197860 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>1 308.00</b>	<b>1 393.00</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	1 308.00	1 393.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 154 336.64</b>	<b>11 899 698.81</b>	
I. Amortyzacja	204 407.47	204 407.47	
II. Zużycie materiałów i energii	337 232.06	435 322.49	
III. Usługi obce	84 871.17	102 073.00	
IV. Podatki opłaty	0.00	156.00	
V. Wynagrodzenia	6 877 757.79	9 021 400.08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 578 016.97	2 117 044.24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 301.18	19 295.53	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 750.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 153 028.64</b>	<b>-11 898 305.81</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 569.76</b>	<b>25 964.32</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	20 569.76	25 964.32	
<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>-9 132 458.88</b>	<b>-11 872 341.49</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3.24</b>	<b>2.35</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	3.24	2.35	
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>-9 132 455.64</b>	<b>-11 872 339.14</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>-9 132 455.64</b>	<b>-11 872 339.14</b>	

(główny księgowy)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:36)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (27-03-2025 12:49)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  000197860 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>17 370 333.37</b>	<b>18 002 848.32</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>8 828 289.07</b>	<b>11 411 404.14</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 828 289.07	11 411 404.14
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>8 195 774.12</b>	<b>9 158 904.67</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		8 174 694.55	9 132 455.64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 942.38	26 353.88
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		137.19	95.15
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>18 002 848.32</b>	<b>20 255 347.79</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-9 132 455.64</b>	<b>-11 872 339.14</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 132 455.64	-11 872 339.14
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+, -III)</b>		<b>8 870 392.68</b>	<b>8 383 008.65</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:44)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:21)