

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | Adresat   |  |                       |                       |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4</b><br><b>000903541</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br>sporządzony na dzień 31-12-2025 |  |                       |                       |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>6 904 414.80</b>   | <b>10 047 612.73</b>  | <b>A. Fundusz</b>  | <b>5 322 982.51</b>   | <b>8 444 451.52</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>22 423 588.29</b>  | <b>26 438 999.31</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>6 904 414.80</b>   | <b>10 047 612.73</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-17 100 605.78</b> | <b>-17 994 547.79</b> |
| 1. Środki trwałe  | 6 904 414.80          | 10 047 612.73   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.1 Grunty  | 3 203 895.00          | 3 203 895.00  | 2. Strata netto (-)  | -17 100 605.78        | -17 994 547.79        |
| 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   | 3 601 812.91          | 6 393 132.04  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 485.48             | 182 520.49  | <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  | 88 221.41             | 268 065.20  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 695 003.20</b>   | <b>1 728 590.48</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>1 695 003.20</b>   | <b>1 728 590.48</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 54 816.98             | 59 071.14             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 104 901.00            | 122 834.00            |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 556 534.38            | 540 134.87            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 905 916.47            | 938 629.34            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 596.19              | 3 338.44              |
| <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>113 570.91</b>     | <b>125 429.27</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  | 69 238.18             | 64 582.69             |
| 1. Materiały  | 0.00                  | 0.00  | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69 238.18             | 64 582.69             |
| 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>87 715.87</b>      | <b>99 558.46</b>  |  |                       |                       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 24 331.66             | 42 919.47   |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności   | 63 384.21             | 56 638.99   |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>25 855.04</b>      | <b>25 870.81</b>  |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 25 855.04             | 25 870.81   |  |                       |                       |
| 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>7 017 985.71</b>   | <b>10 173 042.00</b>  | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>7 017 985.71</b>   | <b>10 173 042.00</b>  |

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:43)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela<br>Makuszyńskiego w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4<br><br>000903541<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2025-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>357 434.00</b>   | <b>428 757.00</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  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 357 434.00  | 428 757.00                             |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>17 582 831.77</b>  | <b>18 502 567.43</b>                   |                                  |
| I. Amortyzacja  | 230 090.51  | 320 950.99                             |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 1 120 828.40  | 1 295 674.53                           |                                  |
| III. Usługi obce  | 487 431.33  | 624 449.94                             |                                  |
| IV. Podatki opłaty  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| V. Wynagrodzenia  | 12 595 391.23   | 13 024 542.08                          |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 3 107 804.04  | 3 208 870.00                           |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 41 286.26   | 28 079.89                              |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-17 225 397.77</b>   | <b>-18 073 810.43</b>                  |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>124 648.56</b>   | <b>79 113.84</b>                       |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Dotacje   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 124 648.56  | 79 113.84                              |                                  |
| <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>-17 100 749.21</b>   | <b>-17 994 696.59</b>                  |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>2 089.68</b>   | <b>1 978.06</b>                        |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Odsetki   | 2 089.68  | 1 978.06                               |                                  |
| III. Inne   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>1 946.25</b>   | <b>1 829.26</b>                        |                                  |
| I. Odsetki  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Inne  | 1 946.25  | 1 829.26                               |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-17 100 605.78</b>   | <b>-17 994 547.79</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>-17 100 605.78</b>   | <b>-17 994 547.79</b>                  |                                  |

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:43)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku<br>09-400 Płock, ul. Królowej Jadwigi 4<br><br>000903541<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: 2025-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | <b>21 913 761.52</b>   | <b>22 423 588.29</b>                   |                               |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  | <b>18 363 202.53</b>   | <b>21 625 890.47</b>                   |                               |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 17 106 450.15  | 18 161 741.55                          |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 0.00   | 20 000.00                              |                               |
| 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   | 1 256 752.38   | 3 444 148.92                           |                               |
| 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>17 853 375.76</b>   | <b>17 610 479.45</b>                   |                               |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 14 932 760.02  | 17 100 605.78                          |                               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 506 020.96   | 489 381.04                             |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 0.00   | 20 000.00                              |                               |
| 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  | 2 414 032.22   | 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   | 562.56   | 492.63                                 |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>22 423 588.29</b>   | <b>26 438 999.31</b>                   |                               |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-17 100 605.78</b>  | <b>-17 994 547.79</b>                  |                               |
| 1. zysk netto  | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| 2. strata netto (-)  | -17 100 605.78   | -17 994 547.79                         |                               |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0.00   | 0.00                                   |                               |
| <b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>  | <b>5 322 982.51</b>  | <b>8 444 451.52</b>                    |                               |

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:43)