

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrycyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		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		4 913 178.72	7 506 555.28	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 913 178.72	7 506 555.28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		4 913 178.72	7 506 555.28	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		2 181 404.00	2 181 404.00	2. Strata netto (-)	
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)(-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 723 692.59	5 318 237.65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		8 082.13	6 913.63	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		84 618.11	94 694.76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		70 922.88	76 849.55		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		35 544.98	37 869.14		
2. Należności od budżetów		0.00	0.00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00		
4. Pozostałe należności		35 377.90	38 980.41		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 695.23	17 845.21		
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 695.23	17 845.21		

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	4 997 796.83	7 601 250.04	SUMA PASYWÓW	4 997 796.83	7 601 250.04

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		339 569.50	387 167.00
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	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	339 569.50	387 167.00
B. Koszty działalności operacyjnej		9 713 458.21	10 925 819.69
I.	Amortyzacja	122 525.05	201 902.57
II.	Zużycie materiałów i energii	738 575.33	740 370.54
III.	Usługi obce	124 420.14	151 610.53
IV.	Podatki opłaty	0.00	86.00
V.	Wynagrodzenia	7 007 589.24	7 902 644.20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 714 461.51	1 926 673.47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 886.94	2 532.38
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 373 888.71	-10 538 652.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 138.36	26 149.24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	37 138.36	26 149.24
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)		-9 336 750.35	-10 512 503.45
G. Przychody finansowe		243.13	233.98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	243.13	233.98
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 336 507.22	-10 512 269.47
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)		-9 336 507.22	-10 512 269.47

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 383 469.23	13 376 650.18	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 059 190.29	13 506 593.18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 394 197.20	10 624 828.22	
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	1 664 993.09	2 881 764.96	
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)	8 066 009.34	9 834 276.31	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 691 613.29	9 336 507.22	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	374 180.60	411 177.41	
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	215.45	86 591.68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 376 650.18	17 048 967.05	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 336 507.22	-10 512 269.47	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-9 336 507.22	-10 512 269.47	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	4 040 142.96	6 536 697.58	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)