

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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		3 290 370.82	3 185 645.18	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 290 370.82	3 185 645.18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		3 290 370.82	3 185 645.18	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		755 730.00	755 730.00	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		2 527 080.82	2 418 122.56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		7 560.00	11 792.62	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		75 074.95	68 880.08	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		66 288.75	68 650.46		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		31 255.79	32 011.70		
2. Należności od budżetów		0.00	0.00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00		
4. Pozostałe należności		35 032.96	36 638.76		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 786.20	229.62		
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 786.20	229.62		

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	3 365 445.77	3 254 525.26	SUMA PASYWÓW	3 365 445.77	3 254 525.26

(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 14:40)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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	375 098.50	362 378.50	
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	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	375 098.50	362 378.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 157 524.43	10 979 175.85	
I. Amortyzacja	116 518.26	116 718.14	
II. Zużycie materiałów i energii	701 212.44	767 053.21	
III. Usługi obce	269 514.19	315 627.01	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	7 292 016.55	7 890 971.88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 752 213.14	1 871 070.85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 049.85	17 734.76	
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)	-9 782 425.93	-10 616 797.35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 582.80	18 673.94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	30 582.80	18 673.94	
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)	-9 751 843.13	-10 598 123.41	
G. Przychody finansowe	297.13	192.32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	297.13	192.23	
III. Inne	0.00	0.09	
H. Koszty finansowe	0.00	1.09	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	1.09	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 751 546.00	-10 597 932.18	
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)	-9 751 546.00	-10 597 932.18	

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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)	10 964 124.51	12 186 588.97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 883 985.71	10 770 808.99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 883 985.71	10 758 816.49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	11 992.50	
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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 661 521.25	10 144 325.41	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 248 597.26	9 751 546.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	412 744.80	380 669.92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	11 992.50	
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	179.19	116.99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 186 588.97	12 813 072.55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 751 546.00	-10 597 932.18	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-9 751 546.00	-10 597 932.18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 435 042.97	2 215 140.37	

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 14:40)