

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 540 818.49	8 270 747.38	A. Fundusz	7 710 457.22	7 371 199.81
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	16 793 568.07	17 052 438.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 540 818.49	8 270 747.38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 083 110.85	-9 681 239.18
1. Środki trwałe	8 540 818.49	8 270 747.38	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 930 353.00	1 930 353.00	2. Strata netto (-)	-9 083 110.85	-9 681 239.18
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)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 392 206.73	6 177 573.14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 181.39	8 777.06	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	208 077.37	154 044.18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862 648.50	949 788.92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	862 648.50	949 788.92
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 543.18	72 661.30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 051.00	60 434.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 346.16	304 423.86
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 996.45	509 205.44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	492.26	1 884.53
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	32 287.23	50 241.35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 219.45	1 179.79
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219.45	1 179.79
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	27 933.15	48 960.58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 075.65	48 865.74			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	857.50	94.84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 354.08	1 280.77			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 354.08	1 280.77			
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	8 573 105.72	8 320 988.73	SUMA PASYWÓW	8 573 105.72	8 320 988.73

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 Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 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	289 154.00	339 701.00	
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	289 154.00	339 701.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 500 225.12	10 141 187.05	
I. Amortyzacja	227 521.70	270 071.11	
II. Zużycie materiałów i energii	1 054 892.70	1 061 402.63	
III. Usługi obce	304 408.76	214 750.79	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 336 632.77	6 892 395.74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 553 089.19	1 685 760.73	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 680.00	16 806.05	
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)	-9 211 071.12	-9 801 486.05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 737.22	120 099.06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	127 737.22	120 099.06	
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)	-9 083 333.90	-9 681 386.99	
G. Przychody finansowe	223.05	147.81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	223.05	147.81	
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)	-9 083 110.85	-9 681 239.18	
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)	-9 083 110.85	-9 681 239.18	

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 14:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 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)	14 128 158.39	16 793 568.07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 385 201.32	9 783 571.06	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 095 870.98	9 783 571.06	
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	1 289 330.34	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)	7 719 791.64	9 524 700.14	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 301 316.57	9 083 110.85	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	417 634.21	441 490.29	
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	840.86	99.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 793 568.07	17 052 438.99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 083 110.85	-9 681 239.18	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-9 083 110.85	-9 681 239.18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	7 710 457.22	7 371 199.81	

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 14:43)