

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Szkoła Podstawowa nr 18</b> <b>im. Jana Zygmunta</b> <b>Jakubowskiego w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Jasna 8</b>  <b>000903417</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  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>5 603 039.82</b>	<b>5 604 696.36</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>4 425 802.94</b>	<b>4 397 210.34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	16 638 401.85	17 159 532.61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 603 039.82	5 604 696.36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 212 598.91	-12 762 322.27
1. Środki trwałe	5 603 039.82	5 604 696.36	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 685 851.00	1 685 851.00	2. Strata netto (-)	-12 212 598.91	-12 762 322.27
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	3 917 188.82	3 753 135.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	165 710.31	<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	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 269 809.67</b>	<b>1 332 411.71</b>
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	1 269 809.67	1 332 411.71
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 010.03	69 294.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 813.00	102 376.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396 947.92	393 606.72
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 723.25	682 344.03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 482.93	1 493.31
<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>92 572.79</b>	<b>124 925.69</b>	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	68 832.54	83 297.15
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 832.54	83 297.15
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	87 893.59	97 408.40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 635.84	29 118.87			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	64 257.75	68 289.53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 679.20	27 517.29			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 679.20	27 517.29			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>5 695 612.61</b>	<b>5 729 622.05</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 695 612.61</b>	<b>5 729 622.05</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2026-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8  000903417 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>265 113.00</b>	<b>294 252.50</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	265 113.00	294 252.50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 521 480.35</b>	<b>13 121 865.79</b>	
I. Amortyzacja	166 760.61	176 328.60	
II. Zużycie materiałów i energii	835 110.47	830 854.49	
III. Usługi obce	148 967.90	164 437.15	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	9 185 679.33	9 654 081.71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 170 838.04	2 279 322.84	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 124.00	16 841.00	
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>-12 256 367.35</b>	<b>-12 827 613.29</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>44 209.93</b>	<b>65 736.03</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	44 209.93	65 736.03	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>491.38</b>	<b>491.38</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	491.38	491.38	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 212 648.80</b>	<b>-12 762 368.64</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>49.89</b>	<b>46.37</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	49.89	46.37	
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>-12 212 598.91</b>	<b>-12 762 322.27</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>-12 212 598.91</b>	<b>-12 762 322.27</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 JADCZAK (30-03-2026 14:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 850 995.22</b>	<b>16 638 401.85</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>12 094 725.56</b>	<b>13 081 008.32</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 094 725.56	12 903 023.18	
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	177 985.14	
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>10 307 318.93</b>	<b>12 559 877.56</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 995 625.98	12 212 598.91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	311 692.95	346 634.12	
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	0.00	644.53	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 638 401.85</b>	<b>17 159 532.61</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-12 212 598.91</b>	<b>-12 762 322.27</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-12 212 598.91	-12 762 322.27	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>4 425 802.94</b>	<b>4 397 210.34</b>	

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)