

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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	9 635 525.73	9 202 870.33	A. Fundusz	7 751 121.21	7 202 962.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	27 552 436.13	27 212 864.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 635 525.73	9 202 870.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-19 801 314.92	-20 009 902.48
1. Środki trwałe	9 635 525.73	9 202 870.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 486 797.72	2 486 797.72	2. Strata netto (-)	-19 801 314.92	-20 009 902.48
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 703 623.84	6 416 030.95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 986.93	146 041.83	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	79 650.00	41 418.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	172 467.24	112 581.83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 233 032.95	2 298 192.60
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	2 233 032.95	2 298 192.60
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 229.55	56 027.51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	185 430.00	210 781.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	627 299.23	662 284.73
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 034 147.66	1 098 285.11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	14 992.09	4 566.89
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	348 628.43	298 284.46	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	321 934.42	266 247.36
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 934.42	266 247.36
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	147 980.01	158 514.19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 817.21	26 465.21			
2. Należności od budżetów	0.00	35.28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	128 162.80	132 013.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 648.42	139 770.27			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 648.42	139 770.27			
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	9 984 154.16	9 501 154.79	SUMA PASYWÓW	9 984 154.16	9 501 154.79

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 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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		208 375.50	224 605.50
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	208 375.50	224 605.50
B. Koszty działalności operacyjnej		20 071 201.01	20 292 301.08
I.	Amortyzacja	434 075.43	432 655.40
II.	Zużycie materiałów i energii	1 328 251.48	804 293.77
III.	Usługi obce	681 624.09	721 345.66
IV.	Podatki opłaty	2 770.10	2 145.20
V.	Wynagrodzenia	14 269 776.43	14 791 671.26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 326 278.01	3 516 727.43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 425.47	23 462.36
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)		-19 862 825.51	-20 067 695.58
D. Pozostałe przychody operacyjne		61 450.07	57 687.50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	61 450.07	57 687.50
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)		-19 801 375.44	-20 010 008.08
G. Przychody finansowe		390.00	426.39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	390.00	426.39
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		329.48	320.79
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	329.48	320.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-19 801 314.92	-20 009 902.48
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)		-19 801 314.92	-20 009 902.48

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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)	23 569 961.69	27 552 436.13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 330 308.34	19 738 058.68	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 221 667.23	19 738 058.68	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	108 641.11	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	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)	15 347 833.90	20 077 630.14	
2.1. Strata za rok ubiegły	14 969 644.80	19 801 314.92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	269 177.51	275 769.58	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	108 641.11	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	370.48	545.64	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 552 436.13	27 212 864.67	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 801 314.92	-20 009 902.48	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-19 801 314.92	-20 009 902.48	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	7 751 121.21	7 202 962.19	

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)