

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkolna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022		PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 076 698.03	1 980 476.54	A. Fundusz	1 863 951.73	1 757 253.78
1. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 457 089.59	4 528 215.19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 076 698.03	1 980 476.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 593 137.86	-2 770 961.41
1. Środki trwałe	2 076 698.03	1 980 476.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	296 275.00	296 275.00	2. Strata netto (-)	-2 593 137.86	-2 770 961.41
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	1 726 939.12	1 659 222.59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 733.33	0.00	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	37 750.58	24 978.95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 079.36	243 193.22
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	233 079.36	243 193.22
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 902.61	3 555.53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 955.00	9 638.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 559.67	82 322.51
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 394.08	138 662.05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	665.63	569.75
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	20 333.06	19 970.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	163.11	69.35	8. Fundusze specjalne	11 602.37	8 445.38
1. Materiały	163.11	69.35	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602.37	8 445.38
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	19 333.08	18 555.73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 529.20	11 319.58			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	10 803.88	7 236.15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	836.87	1 345.38			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836.87	1 345.38			
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	2 097 031.09	2 000 447.00	SUMA PASYWÓW	2 097 031.09	2 000 447.00

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok niesięc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Maja Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 039.00	116 503.00
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 i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 039.00	116 503.00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 668 121.69	2 907 896.27
I. Amortyzacja		101 607.65	96 221.49
II. Zużycie materiałów i energii		314 438.91	373 399.42
III. Usługi obce		139 301.66	111 417.53
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 696 764.40	1 874 582.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		408 392.61	445 700.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 616.46	6 574.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		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)		-2 596 082.69	-2 791 393.27
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 066.35	20 404.05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		3 066.35	20 404.05
E. Pozostałe koszty operacyjne		129.33	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		129.33	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 593 145.67	-2 770 989.22
G. Przychody finansowe		7.81	27.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		7.81	27.81
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)		-2 593 137.86	-2 770 961.41
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)		-2 593 137.86	-2 770 961.41

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 199 367.74	4 457 089.59	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 568 240.62	2 798 412.28	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 552 240.62	2 798 412.28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	16 000.00	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	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)	2 310 518.77	2 727 286.68	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 227 683.19	2 593 137.86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 701.43	134 070.40	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 000.00	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	134.15	78.42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 457 089.59	4 528 215.19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 593 137.86	-2 770 961.41	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 593 137.86	-2 770 961.41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	1 863 951.73	1 757 253.78	

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)