

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe		4 163 445.63	5 277 300.54	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 163 445.63	5 277 300.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		4 163 445.63	5 277 300.54	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		2 148 288.00	2 148 288.00	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		1 941 473.02	3 083 399.27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		41 158.11	0.00	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		32 526.50	45 613.27	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		43 838.89	50 781.50	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 wtoku		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		42 007.69	47 565.43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11 509.19	12 943.93			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		30 498.50	34 621.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 831.20	3 216.07			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 831.20	3 216.07			
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		4 207 284.52	5 328 082.04	SUMA PASYWÓW		
				4 207 284.52		
				5 328 082.04		

(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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		90 179.50	161 088.00
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		90 179.50	161 088.00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 225 458.56	7 153 754.93
I. Amortyzacja		112 042.50	123 828.24
II. Zużycie materiałów i energii		549 210.00	479 874.27
III. Usługi obce		88 430.10	93 667.77
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		5 203 888.18	5 187 732.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 254 261.78	1 256 389.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 626.00	12 262.32
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)		-7 135 279.06	-6 992 666.93
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 013.42	21 676.68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		12 013.42	21 676.68
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 194.13	3 125.55
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		3 194.13	3 125.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 126 459.77	-6 974 115.80
G. Przychody finansowe		36.67	90.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		36.67	90.49
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)		-7 126 423.10	-6 974 025.31
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)		-7 126 423.10	-6 974 025.31

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:35)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:54)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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)	10 754 640.65	10 670 744.62
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 109 556.25	8 263 156.79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 109 556.25	7 025 473.64
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	1 237 683.15
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)	7 193 452.28	7 307 747.08
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 102 591.03	7 126 423.10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 747.46	181 310.36
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	113.79	13.62
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 670 744.62	11 626 154.33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 126 423.10	-6 974 025.31
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-7 126 423.10	-6 974 025.31
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	3 544 321.52	4 652 129.02

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:53)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:22)