

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
<b>Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku</b> <b>09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10</b>  <b>000640811</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>				<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 716 452,30	4 094 019,31	A. Fundusz	3 220 971,04	3 582 588,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 056 939,82	9 811 000,43	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 716 452,30	4 094 019,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 835 968,78	-6 228 411,52	
1. Środki trwałe	3 716 452,30	4 094 019,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	284 399,00	854 368,00	2. Strata netto (-)	-5 835 968,78	-6 228 411,52	
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 408 559,28	3 228 665,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 482,11	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	4 011,91	10 985,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543 472,12	573 341,78	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	543 472,12	573 341,78	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 515,00	13 264,34	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 890,00	18 981,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 398,12	193 336,98	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 510,83	313 581,46	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 382,38	2 068,18	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	47 990,86	61 911,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	531,53	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 775,79	31 578,29	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,79	31 578,29	
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	46 593,07	55 307,88				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 364,77	28 963,59				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	22 228,30	26 344,29				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 397,79	6 603,50				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 397,79	6 016,50				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	587,00				
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>3 764 443,16</b>	<b>4 155 930,69</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 764 443,16</b>	<b>4 155 930,69</b>	

(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10  000640811 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>172 528.00</b>	<b>280 530.00</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 i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 528.00	280 530.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 068 587.18</b>	<b>6 604 226.13</b>	
I. Amortyzacja	193 573.79	192 401.99	
II. Zużycie materiałów i energii	708 120.67	839 564.64	
III. Usługi obce	123 109.20	135 071.26	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	4 070 436.95	4 363 231.18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	960 320.93	1 059 216.68	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 025.64	14 740.38	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 896 059.18</b>	<b>-6 323 696.13</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>61 602.02</b>	<b>95 983.22</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	61 602.02	95 983.22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 546.20</b>	<b>807.68</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	1 546.20	807.68	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 836 003.36</b>	<b>-6 228 520.59</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>34.58</b>	<b>109.07</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	34.58	109.07	
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>-5 835 968.78</b>	<b>-6 228 411.52</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>-5 835 968.78</b>	<b>-6 228 411.52</b>	

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 <b>Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku</b> <b>09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10</b>  <b>000640811</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 704 447.37	9 056 939.82
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 804 540.86	6 963 080.83
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 804 540.86	6 393 111.83
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	569 969.00
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)	5 452 048.41	6 209 020.22
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 241 583.28	5 835 968.78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	206 302.24	372 159.77
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	4 162.89	891.67
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 056 939.82	9 811 000.43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 835 968.78	-6 228 411.52
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-5 835 968.78	-6 228 411.52
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	3 220 971.04	3 582 588.91

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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