

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | | | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------|
| III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11 000214971 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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 | 4 381 320.12 | 4 193 961.21 | A. Fundusz | 3 615 820.39 | 3 441 833.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 11 948 992.78 | 11 727 347.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 381 320.12 | 4 193 961.21 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |
| 1. Środki trwałe | 4 381 320.12 | 4 193 961.21 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 1 355 038.00 | 1 355 038.00 | 2. Strata netto (-) | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |
| 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 | 2 921 464.45 | 2 771 442.98 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 56 208.07 | 36 821.43 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 48 609.60 | 17 908.80 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 12 750.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 813 056.14 | 817 591.17 |
| 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 | 813 056.14 | 817 591.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 34 751.85 | 27 792.87 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43 697.00 | 31 620.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 262 214.83 | 276 242.44 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 442 162.48 | 447 861.71 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 488.67 | 1 674.10 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 47 556.41 | 65 463.84 | 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 | 27 741.31 | 32 400.05 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 741.31 | 32 400.05 |
| 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 | 30 817.60 | 49 990.29 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 19 588.91 | 32 726.02 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 11 228.69 | 17 264.27 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 738.81 | 15 473.55 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 738.81 | 15 473.55 | | | |
| 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 | 4 428 876.53 | 4 259 425.05 | SUMA PASYWÓW | 4 428 876.53 | 4 259 425.05 |

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:19)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11 000214971 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 | | 94 648.34 | 266 562.08 |
| 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 | | 94 648.34 | 266 562.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 8 443 151.02 | 8 576 874.33 |
| I. Amortyzacja | | 189 270.81 | 202 358.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 730 350.63 | 599 604.03 |
| III. Usługi obce | | 126 608.80 | 106 655.84 |
| IV. Podatki opłaty | | 299.66 | 0.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 5 962 991.78 | 6 166 547.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 424 600.14 | 1 492 097.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 9 029.20 | 9 611.00 |
| 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) | | -8 348 502.68 | -8 310 312.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 16 096.36 | 24 717.93 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 16 096.36 | 24 717.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 779.51 | 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 | | 779.51 | 0.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -8 333 185.83 | -8 285 594.32 |
| G. Przychody finansowe | | 13.44 | 80.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 13.44 | 80.63 |
| 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) | | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |
| 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) | | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11 000214971 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) | 11 862 004.99 | 11 948 992.78 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 346 127.93 | 8 404 877.60 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 284 195.93 | 8 389 877.60 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 61 932.00 | 15 000.00 |
| 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) | 8 259 140.14 | 8 626 522.81 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 8 104 693.11 | 8 333 172.39 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 91 650.15 | 278 045.67 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 61 932.00 | 15 000.00 |
| 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 | 864.88 | 304.75 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 11 948 992.78 | 11 727 347.57 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |
| 1. | zysk netto | 0.00 | 0.00 |
| 2. | strata netto (-) | -8 333 172.39 | -8 285 513.69 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Fundusz (poz.II+,-III) | 3 615 820.39 | 3 441 833.88 |

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)