

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku</b> <b>09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1</b>  <b>000903400</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023				<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>3 029 148.98</b>	<b>3 407 558.78</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>2 707 422.76</b>	<b>3 088 347.04</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 315 395.86	6 662 153.81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 029 148.98	3 407 558.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 607 973.10	-3 573 806.77	
1. Środki trwałe	3 029 148.98	3 407 558.78	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 636 700.00	2 636 700.00	2. Strata netto (-)	-3 607 973.10	-3 573 806.77	
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	383 091.29	763 840.55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 357.69	7 018.23	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 296.00	357 061.84	
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	352 296.00	357 061.84	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 993.65	20 105.23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 638.00	10 250.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 939.76	111 211.53	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 086.48	190 438.40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	250.27	197.79	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	30 569.78	37 850.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	2 547.50	3 480.47	8. Fundusze specjalne	23 387.84	24 858.89	
1. Materiały	2 547.50	3 480.47	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 387.84	24 858.89	
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	22 184.22	33 232.24				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 181.29	9 061.64				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	18 002.93	24 170.60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 838.06	1 137.39				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 838.06	1 137.39				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 059 718.76</b>	<b>3 445 408.88</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 059 718.76</b>	<b>3 445 408.88</b>	

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1  000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>92 367.52</b>	<b>89 718.52</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		92 367.52	89 718.52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 730 588.53</b>	<b>3 696 397.47</b>
I. Amortyzacja		78 721.56	70 950.11
II. Zużycie materiałów i energii		317 017.88	304 045.23
III. Usługi obce		80 072.97	63 207.52
IV. Podatki opłaty		69.00	0.00
V. Wynagrodzenia		2 613 945.48	2 593 995.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		637 709.80	638 138.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 051.84	3 560.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	22 500.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 638 221.01</b>	<b>-3 606 678.95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>29 951.12</b>	<b>32 774.21</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		29 951.12	32 774.21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>115.24</b>	<b>0.00</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		115.24	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 608 385.13</b>	<b>-3 573 904.74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>412.03</b>	<b>97.97</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		253.61	97.97
III. Inne		158.42	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>-3 607 973.10</b>	<b>-3 573 806.77</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>-3 607 973.10</b>	<b>-3 573 806.77</b>

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku 09-400 Płock, Pasaż Vuka Karadzica 1 000903400 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 355 560.17</b>	<b>6 315 395.86</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 664 486.38	4 072 838.55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 664 486.38	3 623 478.64	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	449 359.91	
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)	3 704 650.69	3 726 080.60	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 572 736.65	3 607 973.10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 356.33	117 689.33	
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	4 557.71	418.17	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 315 395.86</b>	<b>6 662 153.81</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 607 973.10</b>	<b>-3 573 806.77</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-3 607 973.10	-3 573 806.77	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>2 707 422.76</b>	<b>3 088 347.04</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)