

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
<b>Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7</b>  <b>000903541</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>		8 535 184.92	8 291 785.15	<b>A Fundusz</b>	7 257 144.25	6 981 001.50
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 254 482.85	21 913 761.52
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 535 184.92	8 291 785.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 997 338.60	-14 932 760.02
1. Środki trwałe		8 535 184.92	8 291 785.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		4 783 214.00	4 783 214.00	2. Strata netto (-)	-13 997 338.60	-14 932 760.02
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 574 713.92	3 367 742.90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		29 704.49	23 387.40	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		147 552.51	117 440.85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 410 300.26	1 452 260.87
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	1 410 300.26	1 452 260.87
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 256.92	55 565.60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 978.00	50 311.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 196.46	456 135.74
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	757 206.87	788 785.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	10 963.70	11 257.69
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		132 259.59	141 477.22	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	83 698.31	90 204.90
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 698.31	90 204.90
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		127 885.44	131 245.48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		45 012.02	46 670.75			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		82 873.42	84 574.73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 374.15	10 231.74			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 374.15	10 231.74			
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>8 667 444.51</b>	<b>8 433 262.37</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 667 444.51</b>	<b>8 433 262.37</b>

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rućka (27-03-2024 07:49)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  000903541 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>426 177.15</b>	<b>475 752.00</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		426 177.15	475 752.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14 568 198.81</b>	<b>15 566 055.47</b>
I. Amortyzacja		235 280.02	243 399.77
II. Zużycie materiałów i energii		1 185 414.10	1 135 119.44
III. Usługi obce		444 399.82	410 877.51
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		10 264 608.65	11 013 134.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 421 891.87	2 626 786.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 604.35	38 862.11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	97 875.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-14 142 021.66</b>	<b>-15 090 303.47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>153 161.86</b>	<b>165 514.48</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		153 161.86	165 514.48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>8 705.38</b>	<b>8 350.02</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		8 705.38	8 350.02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-13 997 565.18</b>	<b>-14 933 139.01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2 091.53</b>	<b>2 440.92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2 091.53	2 440.92
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 864.95</b>	<b>2 061.93</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		1 864.95	2 061.93
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-13 997 338.60</b>	<b>-14 932 760.02</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>-13 997 338.60</b>	<b>-14 932 760.02</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- 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 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 7  000903541 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>20 785 842.46</b>	<b>21 254 482.85</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 424 196.14	15 299 204.98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 256 488.33	15 299 204.98
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		167 707.81	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)		13 955 555.75	14 639 926.31
2.1. Strata za rok ubiegły		13 381 890.17	13 997 338.60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		571 361.41	640 173.23
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		2 304.17	2 414.48
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>21 254 482.85</b>	<b>21 913 761.52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-13 997 338.60</b>	<b>-14 932 760.02</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-13 997 338.60	-14 932 760.02
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>7 257 144.25</b>	<b>6 981 001.50</b>

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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