

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023			PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		5 995 489.75	8 666 509.48	A Fundusz	5 532 753.10	8 143 710.19
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 152 365.31	14 400 114.78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 995 489.75	8 666 509.48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 619 612.21	-6 256 404.59
1. Środki trwałe		5 995 489.75	8 666 509.48	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		485 116.00	485 116.00	2. Strata netto (-)	-5 619 612.21	-6 256 404.59
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		5 480 641.43	8 161 647.16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	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		29 732.32	19 746.32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 210.99	746 809.56
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	663 210.99	746 809.56
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 393.23	28 883.83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 171.00	17 440.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 207.28	185 793.09
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 093.38	309 929.77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 334.30	3 188.78
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		200 474.34	224 010.27	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	186 011.80	201 574.09
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 011.80	201 574.09
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		111 912.54	129 402.04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 179.38	20 382.22			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		97 733.16	109 019.82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		88 561.80	94 608.23			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		88 561.80	94 608.23			
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		6 195 964.09	8 890 519.75	SUMA PASYWÓW	6 195 964.09	8 890 519.75

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		156 825.00	182 706.50
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	156 825.00	182 706.50
B. Koszty działalności operacyjnej		5 861 273.37	6 533 009.19
I.	Amortyzacja	251 832.97	265 408.34
II.	Zużycie materiałów i energii	753 120.73	759 754.03
III.	Usługi obce	105 470.50	132 931.83
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	3 820 401.82	4 314 067.89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	917 611.13	1 006 184.40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 836.22	16 412.70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	38 250.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 704 448.37	-6 350 302.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		85 262.39	93 836.06
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	85 262.39	93 836.06
E. Pozostałe koszty operacyjne		461.26	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	461.26	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 619 647.24	-6 256 466.63
G. Przychody finansowe		35.03	62.04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	35.03	62.04
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)		-5 619 612.21	-6 256 404.59
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)		-5 619 612.21	-6 256 404.59

(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 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 115 818.27	11 152 365.31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 586 117.32	9 138 709.93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 586 117.32	6 202 281.86
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	2 936 428.07
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)		5 549 570.28	5 890 960.46
2.1. Strata za rok ubiegły		5 308 311.96	5 619 612.21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		239 605.96	271 348.25
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		1 350.00	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		302.36	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 152 365.31	14 400 114.78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 619 612.21	-6 256 404.59
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 619 612.21	-6 256 404.59
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 532 753.10	8 143 710.19

(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)