

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		2 301 987.38	2 247 662.77	A Fundusz	1 820 430.43	1 704 768.23
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 320 757.27	7 693 988.72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 301 987.38	2 247 662.77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 500 326.84	-5 989 220.49
1. Środki trwałe		2 301 987.38	2 247 662.77	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 804 500.00	1 804 500.00	2. Strata netto (-)	-5 500 326.84	-5 989 220.49
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		475 437.38	428 672.77	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		22 050.00	14 490.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 895.48	577 250.52
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	526 895.48	577 250.52
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 321.95	17 866.72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 500.00	21 498.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 513.92	193 282.33
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 152.79	326 649.84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	516.68	814.18
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		45 338.53	34 355.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	25 824.14	17 139.45
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 824.14	17 139.45
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		40 804.39	31 837.03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		19 319.11	17 166.90			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		21 485.28	14 670.13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 534.14	2 518.95			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 534.14	2 518.95			
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		2 347 325.91	2 282 018.75	SUMAPASYWÓW	2 347 325.91	2 282 018.75

(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 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 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		182 599.86	214 767.35
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	182 599.86	214 767.35
B. Koszty działalności operacyjnej		5 694 382.63	6 219 764.88
I.	Amortyzacja	54 324.61	54 324.61
II.	Zużycie materiałów i energii	444 044.17	456 372.50
III.	Usługi obce	128 853.50	137 249.12
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	4 122 608.68	4 463 469.16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	940 317.67	1 064 154.49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 234.00	320.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	43 875.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 511 782.77	-6 004 997.53
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 361.90	15 657.01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	11 361.90	15 657.01
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	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	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 500 420.87	-5 989 340.52
G. Przychody finansowe		94.03	120.03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	94.03	120.03
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)		-5 500 326.84	-5 989 220.49
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)		-5 500 326.84	-5 989 220.49

(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 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku Płock, ul. 1 Maja 11 000903512 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)		6 954 679.39	7 320 757.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 607 889.26	6 106 207.14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 607 876.78	6 106 207.14
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	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		12.48	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 241 811.38	5 732 975.69
2.1. Strata za rok ubiegły		5 053 977.81	5 500 326.84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		187 751.63	232 613.81
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		81.94	35.04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 320 757.27	7 693 988.72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 500 326.84	-5 989 220.49
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-5 500 326.84	-5 989 220.49
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 820 430.43	1 704 768.23

(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)