

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 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		3 454 999.99	3 370 710.68	A Fundusz	2 862 009.15	2 691 855.94
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 666 930.36	10 383 469.23
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 454 999.99	3 370 710.68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 804 921.21	-7 691 613.29
1. Środki trwałe		3 454 999.99	3 370 710.68	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 181 404.00	2 181 404.00	2. Strata netto (-)	-6 804 921.21	-7 691 613.29
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		1 263 176.86	1 180 056.05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		10 419.13	9 250.63	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	662 524.57	759 716.75
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	662 524.57	759 716.75
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 915.44	30 724.59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 380.00	27 174.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 505.48	237 784.23
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 728.89	415 484.22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 306.96	1 518.21
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		69 533.73	80 862.01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	114.00	332.82
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	37 573.80	46 698.68
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 573.80	46 698.68
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		61 012.93	69 135.51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		31 178.52	33 052.14			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		29 834.41	36 083.37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 520.80	11 726.50			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 520.80	11 726.50			
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		3 524 533.72	3 451 572.69	SUMA PASYWÓW	3 524 533.72	3 451 572.69

(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 z Oddziałami Integrycyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 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	272 791.35	317 182.87	
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	272 791.35	317 182.87	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 096 694.47	8 040 049.07	
I. Amortyzacja	91 073.59	84 289.31	
II. Zużycie materiałów i energii	620 971.52	669 361.99	
III. Usługi obce	118 968.99	122 073.42	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	5 070 595.53	5 726 940.85	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 189 374.84	1 366 566.81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 710.00	12 316.69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	58 500.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 823 903.12	-7 722 866.20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 014.76	31 071.19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	19 014.76	31 071.19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	204.57	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	204.57	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 805 092.93	-7 691 795.01	
G. Przychody finansowe	171.72	181.72	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	171.72	181.72	
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)	-6 804 921.21	-7 691 613.29	
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)	-6 804 921.21	-7 691 613.29	

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku 09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 11 000903475 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)	8 988 381.33	9 666 930.36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 935 576.14	7 868 664.30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 935 576.14	7 868 664.30	
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	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 257 027.11	7 152 125.43	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 975 156.54	6 804 921.21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	281 676.16	346 941.96	
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	194.41	262.26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 666 930.36	10 383 469.23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 804 921.21	-7 691 613.29	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-6 804 921.21	-7 691 613.29	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 862 009.15	2 691 855.94	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)