

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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		3 523 407.34	3 406 889.08	A Fundusz	2 886 403.55	2 715 527.25
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 471 033.72	10 964 124.51
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 523 407.34	3 406 889.08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 584 630.17	-8 248 597.26
1. Środki trwałe		3 523 407.34	3 406 889.08	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		755 730.00	755 730.00	2. Strata netto (-)	-7 584 630.17	-8 248 597.26
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		2 744 997.34	2 636 039.08	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		22 680.00	15 120.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 515.19	769 424.59
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	722 515.19	769 424.59
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 888.33	17 598.45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 688.00	29 180.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 622.78	253 847.93
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 370.60	427 932.69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	856.39	1 050.52
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		85 511.40	78 062.76	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	49 089.09	39 815.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 089.09	39 815.00
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		78 342.31	73 934.01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		36 339.48	38 107.56			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		42 002.83	35 826.45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 169.09	4 128.75			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 169.09	4 128.75			
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		3 608 918.74	3 484 951.84	SUMAPASYWÓW	3 608 918.74	3 484 951.84

(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 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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		305 436.90	388 796.00
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		305 436.90	388 796.00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 903 058.49	8 663 996.87
I. Amortyzacja		154 747.39	116 518.26
II. Zużycie materiałów i energii		677 327.37	736 392.03
III. Usługi obce		264 390.11	288 029.03
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		5 518 495.18	6 060 975.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 276 610.67	1 397 759.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 487.77	10 322.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	54 000.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 597 621.59	-8 275 200.87
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 899.59	26 201.08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		12 899.59	26 201.08
E. Pozostałe koszty operacyjne		174.34	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		174.34	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 584 896.34	-8 248 999.79
G. Przychody finansowe		266.17	402.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		266.17	402.53
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)		-7 584 630.17	-8 248 597.26
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)		-7 584 630.17	-8 248 597.26

(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 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 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)	10 231 211.03	10 471 033.72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 899 207.47	8 491 455.50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 829 816.66	8 491 455.50	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	69 390.81	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	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)	7 659 384.78	7 998 364.71	
2.1. Strata za rok ubiegły	7 284 427.74	7 584 630.17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	305 483.40	413 633.36	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 390.81	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	82.83	101.18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 471 033.72	10 964 124.51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 584 630.17	-8 248 597.26	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-7 584 630.17	-8 248 597.26	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 886 403.55	2 715 527.25	

(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)