

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Przyszkolna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON		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>	<b>1 980 476.54</b>	<b>1 926 709.65</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>1 757 253.78</b>	<b>1 654 655.93</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 528 215.19	4 888 821.90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 980 476.54	1 926 709.65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 770 961.41	-3 234 165.97	
1. Środki trwałe	1 980 476.54	1 926 709.65	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	296 275.00	296 275.00	2. Strata netto (-)	-2 770 961.41	-3 234 165.97	
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	1 659 222.59	1 591 506.06	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	24 978.95	38 928.59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 193.22	296 361.49	
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	243 193.22	296 361.49	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 555.53	4 184.26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 638.00	13 002.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 322.51	106 817.47	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 662.05	164 840.86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	569.75	654.26	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	19 970.46	24 307.77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	69.35	161.04	8. Fundusze specjalne	8 445.38	6 862.64	
1. Materiały	69.35	161.04	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 445.38	6 862.64	
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	18 555.73	22 805.09				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 319.58	17 060.02				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	7 236.15	5 745.07				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 345.38	1 341.64				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 345.38	1 341.64				
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>2 000 447.00</b>	<b>1 951 017.42</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 000 447.00</b>	<b>1 951 017.42</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 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkolna 22  001127375 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>116 503.00</b>	<b>163 236.00</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		116 503.00	163 236.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 907 896.27</b>	<b>3 407 249.34</b>
I. Amortyzacja		96 221.49	73 250.09
II. Zużycie materiałów i energii		373 399.42	410 826.71
III. Usługi obce		111 417.53	81 246.37
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 874 582.34	2 279 957.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 700.75	532 244.91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 574.74	9 473.51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	20 250.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 791 393.27</b>	<b>-3 244 013.34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>20 404.05</b>	<b>9 810.83</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		20 404.05	9 810.83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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		0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 770 989.22</b>	<b>-3 234 202.51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>27.81</b>	<b>36.54</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		27.81	36.54
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 770 961.41</b>	<b>-3 234 165.97</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>-2 770 961.41</b>	<b>-3 234 165.97</b>

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 nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22 001127375 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 457 089.59</b>	<b>4 528 215.19</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 798 412.28	3 318 502.72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 798 412.28	3 299 019.52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	19 483.20
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)		2 727 286.68	2 957 896.01
2.1. Strata za rok ubiegły		2 593 137.86	2 770 961.41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 070.40	167 332.80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	19 483.20
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		78.42	118.60
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 528 215.19</b>	<b>4 888 821.90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-2 770 961.41</b>	<b>-3 234 165.97</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 770 961.41	-3 234 165.97
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+, -III)</b>		<b>1 757 253.78</b>	<b>1 654 655.93</b>

(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)