

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 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	7 679 577.09	7 479 009.85	A Fundusz	7 100 703.53	6 826 841.82	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	13 824 798.39	14 128 158.39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 679 577.09	7 479 009.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 724 094.86	-7 301 316.57	
1. Środki trwałe	7 679 577.09	7 479 009.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	1 930 353.00	1 930 353.00	2. Strata netto (-)	-6 724 094.86	-7 301 316.57	
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	5 685 926.55	5 498 600.71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 990.05	11 585.72	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	50 307.49	38 470.42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 127.49	681 247.36	
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	609 127.49	681 247.36	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 045.57	42 113.84	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 569.00	27 142.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 760.02	243 302.72	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 666.34	367 485.49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 220.93	444.55	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	30 253.93	29 079.33	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	1 865.63	758.76	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865.63	758.76	
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	28 313.50	28 185.94				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 313.50	27 209.42				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	0.00	976.52				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 940.43	893.39				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 940.43	893.39				
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	7 709 831.02	7 508 089.18	SUMA PASYWÓW	7 709 831.02	7 508 089.18	

(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 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 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		248 594.50	194 884.80
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		248 594.50	194 884.80
B. Koszty działalności operacyjnej		7 006 511.81	7 550 911.35
I. Amortyzacja		169 251.24	200 567.24
II. Zużycie materiałów i energii		855 200.81	813 537.60
III. Usługi obce		146 834.40	214 717.47
IV. Podatki opłaty		0.00	69.00
V. Wynagrodzenia		4 725 085.29	5 069 861.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 099 007.15	1 192 340.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 132.92	13 693.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	46 125.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 757 917.31	-7 356 026.55
D. Pozostałe przychody operacyjne		33 991.81	54 623.45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		33 991.81	54 623.45
E. Pozostałe koszty operacyjne		333.80	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		333.80	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 724 259.30	-7 301 403.10
G. Przychody finansowe		164.44	86.53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		164.44	86.53
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)		-6 724 094.86	-7 301 316.57
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)		-6 724 094.86	-7 301 316.57

(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 16 im Mikołaja Kopernika w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 7 000903430 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)		12 892 638.53	13 824 798.39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 830 819.90	7 278 016.91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 849 958.56	7 278 016.91
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		980 861.34	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)		6 898 660.04	6 974 656.91
2.1. Strata za rok ubiegły		6 626 218.94	6 724 094.86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		272 441.10	249 615.18
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		0.00	946.87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 824 798.39	14 128 158.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 724 094.86	-7 301 316.57
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 724 094.86	-7 301 316.57
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		7 100 703.53	6 826 841.82

(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)