

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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	5 277 300.54	5 808 061.70	A Fundusz	4 652 129.02	5 154 175.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 626 154.33	12 883 886.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 277 300.54	5 808 061.70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 974 025.31	-7 729 710.60
1. Środki trwałe	5 277 300.54	5 808 061.70	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 148 288.00	2 148 288.00	2. Strata netto (-)	-6 974 025.31	-7 729 710.60
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	3 083 399.27	3 637 199.03	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	45 613.27	22 574.67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	675 953.02	712 027.04
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	675 953.02	712 027.04
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 473.44	26 633.31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 660.00	27 570.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 159.52	217 280.62
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 230.78	391 656.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 654.71	3 811.52
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	50 781.50	58 140.78	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	37 774.57	45 075.30
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 774.57	45 075.30
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	47 565.43	54 420.48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 943.93	13 021.48			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	34 621.50	41 399.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 216.07	3 720.30			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 216.07	3 720.30			
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	5 328 082.04	5 866 202.48	SUMA PASYWÓW	5 328 082.04	5 866 202.48

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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	161 088.00	152 013.00	
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	161 088.00	152 013.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 153 754.93	7 914 552.71	
I. Amortyzacja	123 828.24	143 253.42	
II. Zużycie materiałów i energii	479 874.27	662 414.26	
III. Usługi obce	93 667.77	117 611.30	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	5 187 732.65	5 588 215.20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 256 389.68	1 332 985.45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 262.32	16 073.08	
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)	-6 992 666.93	-7 762 539.71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 676.68	36 129.17	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	21 676.68	36 129.17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 125.55	3 358.82	
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	3 125.55	3 358.82	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 974 115.80	-7 729 769.36	
G. Przychody finansowe	90.49	58.76	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	90.49	58.76	
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)	-6 974 025.31	-7 729 710.60	
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)	-6 974 025.31	-7 729 710.60	

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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)		10 670 744.62	11 626 154.33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 263 156.79	8 419 640.05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 025 473.64	7 745 625.47
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		1 237 683.15	674 014.58
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)		7 307 747.08	7 161 908.34
2.1. Strata za rok ubiegły		7 126 423.10	6 974 025.31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		181 310.36	187 832.21
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		13.62	50.82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 626 154.33	12 883 886.04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 974 025.31	-7 729 710.60
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 974 025.31	-7 729 710.60
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 652 129.02	5 154 175.44

(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)