

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10 000640811 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	4 094 019.31	5 575 917.94	A Fundusz	3 582 588.91	5 027 008.22	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 811 000.43	11 862 545.18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 094 019.31	5 575 917.94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 228 411.52	-6 835 536.96	
1. Środki trwałe	4 094 019.31	5 575 917.94	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	854 368.00	854 368.00	2. Strata netto (-)	-6 228 411.52	-6 835 536.96	
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	3 228 665.34	4 702 226.32	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	10 985.97	19 323.62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573 341.78	614 243.42	
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	573 341.78	614 243.42	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 264.34	20 892.42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 981.00	21 293.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 336.98	197 354.33	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 581.46	338 856.69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 068.18	1 585.30	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	61 911.38	65 333.70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	531.53	952.03	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	31 578.29	33 309.65	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 578.29	33 309.65	
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	55 307.88	58 007.17				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 963.59	29 702.78				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	26 344.29	28 304.39				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 603.50	7 326.53				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 016.50	6 155.53				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	587.00	1 171.00				
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	4 155 930.69	5 641 251.64	SUMA PASYWÓW	4 155 930.69	5 641 251.64	

(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 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10 000640811 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		280 530.00	282 732.00
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		280 530.00	282 732.00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 604 226.13	7 232 650.74
I. Amortyzacja		192 401.99	187 912.02
II. Zużycie materiałów i energii		839 564.64	755 281.07
III. Usługi obce		135 071.26	118 703.54
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		4 363 231.18	4 919 314.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 059 216.68	1 174 405.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 740.38	25 284.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	51 750.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 323 696.13	-6 949 918.74
D. Pozostałe przychody operacyjne		95 983.22	114 263.85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		95 983.22	114 263.85
E. Pozostałe koszty operacyjne		807.68	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		807.68	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 228 520.59	-6 835 654.89
G. Przychody finansowe		109.07	117.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		109.07	117.93
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)		-6 228 411.52	-6 835 536.96
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)		-6 228 411.52	-6 835 536.96

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- 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 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-408 Płock, ul. Janusza Korczaka 10 000640811 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)		9 056 939.82	9 811 000.43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 963 080.83	8 812 152.83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 393 111.83	7 006 658.58
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		569 969.00	1 805 494.25
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)		6 209 020.22	6 760 608.08
2.1. Strata za rok ubiegły		5 835 968.78	6 228 411.52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		372 159.77	396 083.95
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		891.67	136 112.61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 811 000.43	11 862 545.18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 228 411.52	-6 835 536.96
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 228 411.52	-6 835 536.96
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+, -III)		3 582 588.91	5 027 008.22

(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)