

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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	10 627 633.20	10 380 520.66	A Fundusz	9 856 620.76	9 562 543.89	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	19 170 739.58	19 268 832.12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 627 633.20	10 380 520.66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 315 118.82	-9 706 288.23	
1. Środki trwałe	10 627 633.20	10 380 520.66	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	4 695 656.00	4 695 656.00	2. Strata netto (-)	-9 315 118.82	-9 706 288.23	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 676 042.79	5 478 440.01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	498.79	99.78	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	219 468.90	156 763.50	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	35 966.72	49 561.37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 343.74	990 901.77	
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	938 343.74	990 901.77	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 432.24	30 810.00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 825.00	30 950.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 528.09	294 368.39	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 302.59	497 833.92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	834.41	575.84	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	166 331.30	172 925.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	608.65	0.00	8. Fundusze specjalne	129 421.41	136 363.62	
1. Materiały	608.65	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 421.41	136 363.62	
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	150 886.24	148 439.01				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 301.24	36 112.55				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	114 585.00	112 326.46				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 836.41	24 485.99				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 836.41	24 485.99				
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	10 793 964.50	10 553 445.66	SUMA PASYWÓW	10 793 964.50	10 553 445.66	

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Melgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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		241 113.50	307 848.46
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	241 113.50	307 848.46
B. Koszty działalności operacyjnej		9 625 618.65	10 097 021.38
I.	Amortyzacja	252 879.93	273 110.54
II.	Zużycie materiałów i energii	1 050 519.96	951 595.19
III.	Usługi obce	193 410.44	176 755.03
IV.	Podatki opłaty	999.00	666.00
V.	Wynagrodzenia	6 611 310.97	7 036 750.38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 502 442.35	1 574 264.24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 056.00	19 755.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	64 125.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 384 505.15	-9 789 172.92
D. Pozostałe przychody operacyjne		69 260.32	82 648.74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	69 260.32	82 648.74
E. Pozostałe koszty operacyjne		131.25	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	131.25	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 315 376.08	-9 706 524.18
G. Przychody finansowe		257.26	235.95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	257.26	235.95
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)		-9 315 118.82	-9 706 288.23
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)		-9 315 118.82	-9 706 288.23

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 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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)	17 445 308.63	19 170 739.58	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 015 676.10	9 829 730.75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 376 676.99	9 803 732.75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	25 998.00	
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	1 638 999.11	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)	9 290 245.15	9 731 638.21	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 011 625.34	9 315 118.82	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	278 619.81	390 116.94	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	25 998.00	
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	404.45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 170 739.58	19 268 832.12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 315 118.82	-9 706 288.23	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-9 315 118.82	-9 706 288.23	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	9 855 620.76	9 562 543.89	

(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)