

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	7 824 097.62	7 594 224.55	A Fundusz	6 727 905.87	6 368 933.12	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 946 351.41	19 861 423.64	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 824 097.62	7 594 224.55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 218 445.54	-13 492 490.52	
1. Środki trwałe	7 824 097.62	7 594 224.55	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	3 568 915.58	3 568 915.58	2. Strata netto (-)	-12 218 445.54	-13 492 490.52	
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	4 145 482.92	3 966 669.46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 245.11	19 569.50	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	69 454.00	31 570.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	15 000.01	7 500.01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 221 804.83	1 326 230.66	
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	1 221 804.83	1 326 230.66	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 769.98	44 022.00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 401.00	50 798.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 875.36	428 867.96	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	662 805.09	729 277.84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 231.03	2 048.55	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	125 613.08	100 939.23	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	82 722.37	71 216.31	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 722.37	71 216.31	
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	122 189.71	98 553.42				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 780.85	29 404.84				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	79 408.86	69 148.58				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 423.37	2 385.81				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 423.37	2 385.81				
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	7 949 710.70	7 695 163.78	SUMA PASYWÓW	7 949 710.70	7 695 163.78	

(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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 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	422 947.00	310 071.50	
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	422 947.00	310 071.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 684 652.84	13 896 781.88	
I. Amortyzacja	229 873.07	229 873.07	
II. Zużycie materiałów i energii	965 207.30	894 882.76	
III. Usługi obce	189 953.14	295 754.39	
IV. Podatki opłaty	666.00	666.00	
V. Wynagrodzenia	9 177 011.48	10 057 169.64	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 113 974.53	2 315 422.94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 967.32	9 638.08	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	93 375.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 261 705.84	-13 586 710.38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 296.54	94 009.43	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	43 296.54	94 009.43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	366.69	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	366.69	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 218 775.99	-13 492 700.95	
G. Przychody finansowe	330.45	210.43	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	330.45	210.43	
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)	-12 218 445.54	-13 492 490.52	
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)	-12 218 445.54	-13 492 490.52	

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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20 001396922 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)		18 511 858.81	18 946 351.41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 424 357.80	13 537 821.95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 424 357.80	13 537 821.94
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		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	0.01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 989 865.20	12 622 749.72
2.1. Strata za rok ubiegły		11 529 314.70	12 218 445.54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		460 456.64	404 180.22
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		93.86	123.96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 946 351.41	19 861 423.64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 218 445.54	-13 492 490.52
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-12 218 445.54	-13 492 490.52
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		6 727 905.87	6 368 933.12

(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)