

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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 | | 20 505 731.14 | 19 760 423.51 | A. Fundusz | 19 415 388.02 | 18 479 614.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 32 117 135.22 | 33 155 827.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 20 505 731.14 | 19 760 423.51 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |
| 1. Środki trwałe | | 20 505 731.14 | 19 760 423.51 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 2 980 438.00 | 2 980 438.00 | 2. Strata netto (-) | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |
| 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 | | 17 503 243.14 | 16 765 495.51 | 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 | | 22 050.00 | 14 490.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 205 487.58 | 1 406 994.75 |
| 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 | 1 205 487.58 | 1 406 994.75 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 181.99 | 55 244.27 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 40 962.00 | 53 799.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 406 281.78 | 465 558.99 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 655 743.36 | 766 983.43 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 739.38 | 1 218.31 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 115 144.46 | 126 185.30 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 219.51 | 180.00 |
| I. Zapasy | | 481.13 | 321.68 | 8. Fundusze specjalne | 55 359.56 | 64 010.75 |
| 1. Materiały | | 481.13 | 321.68 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 359.56 | 64 010.75 |
| 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 | | 107 283.77 | 110 749.87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 57 803.77 | 60 406.69 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 49 480.00 | 50 343.18 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 7 379.56 | 15 113.75 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 7 379.56 | 15 113.75 | | | |
| 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 | | 20 620 875.60 | 19 886 608.81 | SUMA PASYWÓW | 20 620 875.60 | 19 886 608.81 |

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:52)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:39)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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 | | 486 759.40 | 532 371.30 |
| 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 | 486 759.40 | 532 371.30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 13 253 940.76 | 15 277 285.10 |
| I. | Amortyzacja | 766 656.00 | 764 873.63 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 143 448.05 | 1 300 089.38 |
| III. | Usługi obce | 174 369.36 | 159 611.75 |
| IV. | Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 |
| V. | Wynagrodzenia | 9 102 719.55 | 10 551 860.54 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 053 423.03 | 2 381 314.98 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 13 324.77 | 14 909.82 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0.00 | 104 625.00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -12 767 181.36 | -14 744 913.80 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 65 240.32 | 68 497.63 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 65 240.32 | 68 497.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 248.37 | 248.37 |
| 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 | 248.37 | 248.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -12 702 189.41 | -14 676 664.54 |
| G. Przychody finansowe | | 442.21 | 451.05 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki | 442.21 | 451.05 |
| 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) | | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |
| 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) | | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:52)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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) | | 32 744 243.74 | 32 117 135.22 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 12 437 350.36 | 14 357 596.61 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 12 437 350.36 | 14 338 030.61 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0.00 | 19 566.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 13 064 458.88 | 13 318 904.28 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 12 507 007.90 | 12 701 747.20 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 557 450.98 | 596 259.25 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0.00 | 19 566.00 |
| 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 | 1 331.83 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 32 117 135.22 | 33 155 827.55 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -12 701 747.20 | -14 676 213.49 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 19 415 388.02 | 18 479 614.06 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:15)