

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat | |
|--|--|---|----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4 000212162 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 | | 21 991 759.45 | 21 743 718.65 | A Fundusz | 20 977 507.86 | 20 538 412.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 32 654 492.54 | 34 143 323.80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 21 991 759.45 | 21 743 718.65 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 |
| 1. Środki trwałe | | 21 991 759.45 | 21 743 718.65 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 8 771 400.00 | 8 771 400.00 | 2. Strata netto (-) | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 |
| 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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 13 206 558.87 | 12 962 590.28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 5 145.58 | 3 381.37 | 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 | | 8 655.00 | 6 347.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 147 419.27 | 1 333 772.80 |
| 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 | 1 147 419.27 | 1 333 772.80 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 532.24 | 100 160.29 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 42 913.00 | 56 797.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 364 655.20 | 423 936.16 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 614 186.77 | 682 332.56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 186.39 | 1 910.84 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 133 167.68 | 128 466.91 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 85.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 76 860.67 | 68 635.95 |
| 1. Materiały | | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 860.67 | 68 635.95 |
| 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 | | 121 891.44 | 119 199.34 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 56 058.30 | 59 446.97 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 65 833.14 | 59 752.37 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 11 276.24 | 9 267.57 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 11 276.24 | 9 267.57 | | | |
| 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 | | 22 124 927.13 | 21 872 185.56 | SUMA PASYWÓW | 22 124 927.13 | 21 872 185.56 |

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4 000212162 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 | 387 317.65 | 486 392.32 | |
| 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 | 387 317.65 | 486 392.32 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12 172 399.27 | 14 162 266.38 | |
| I. Amortyzacja | 655 070.20 | 665 485.44 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 906 065.42 | 1 213 439.70 | |
| III. Usługi obce | 231 049.97 | 511 932.42 | |
| IV. Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 8 187 298.66 | 9 139 550.28 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 937 020.35 | 2 165 667.86 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76 256.55 | 108 434.93 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 179 638.12 | 357 755.75 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -11 785 081.62 | -13 675 874.06 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109 598.99 | 89 889.87 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 109 598.99 | 89 889.87 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 201.25 | 558.46 | |
| 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 | 201.25 | 558.46 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -11 675 683.88 | -13 586 542.65 | |
| G. Przychody finansowe | 453.28 | 1 318.80 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 453.28 | 473.13 | |
| III. Inne | 0.00 | 845.67 | |
| H. Koszty finansowe | 1 754.08 | 19 687.19 | |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| II. Inne | 1 754.08 | 19 687.19 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 | |
| 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) | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 | |

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 4 000212162 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) | | 32 401 159.14 | 32 654 492.54 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 11 485 487.88 | 13 739 294.22 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 11 485 487.88 | 13 321 849.58 |
| 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 | | 0.00 | 417 444.64 |
| 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) | | 11 232 154.48 | 12 250 462.96 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 756 398.97 | 11 676 984.68 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 475 658.10 | 573 094.29 |
| 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 | | 97.41 | 383.99 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 32 654 492.54 | 34 143 323.80 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -11 676 984.68 | -13 604 911.04 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 20 977 507.86 | 20 538 412.76 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)