

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku</b> <b>09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24</b> <b>000705048</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023			<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>5 419 932.97</b>	<b>5 240 399.59</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>4 354 478.56</b>	<b>4 039 904.17</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 726 493.62	17 455 432.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 419 932.97	5 240 399.59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 372 015.06	-13 415 528.04
1. Środki trwałe		5 280 530.77	5 240 399.59	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 526 600.00	2 526 600.00	2. Strata netto (-)	-11 372 015.06	-13 415 528.04
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 130 013.32	2 233 662.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		430 285.71	370 245.84	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu		120 490.80	60 245.40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe		73 140.94	49 645.91	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 157 290.96</b>	<b>1 307 234.84</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		139 402.20	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 157 290.96	1 307 234.84
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 643.89	15 695.41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 368.00	52 057.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	394 200.47	430 545.53
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	632 842.45	722 275.25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 692.21	2 461.43
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>91 836.55</b>	<b>106 739.42</b>	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	69 543.94	84 200.22
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 543.94	84 200.22
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		86 515.11	96 520.95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		20 684.61	21 247.20			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		65 830.50	75 273.75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 321.44	10 218.47			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 321.44	10 218.47			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>5 511 769.52</b>	<b>5 347 139.01</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 511 769.52</b>	<b>5 347 139.01</b>

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24  <b>000705048</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>	Adresat  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>178 573.48</b>	<b>231 790.50</b>
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		178 573.48	231 790.50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 665 662.85</b>	<b>13 691 929.71</b>
I. Amortyzacja		243 637.05	246 736.12
II. Zużycie materiałów i energii		567 052.12	723 772.70
III. Usługi obce		133 177.39	301 301.28
IV. Podatki opłaty		1 353.00	1 374.00
V. Wynagrodzenia		8 735 239.76	10 070 282.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 973 174.08	2 261 776.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 029.45	11 311.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	75 375.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-11 487 089.37</b>	<b>-13 460 139.21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>115 146.10</b>	<b>44 609.78</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		115 146.10	44 609.78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-11 371 943.27</b>	<b>-13 415 529.43</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>78.21</b>	<b>92.39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		78.21	92.39
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>150.00</b>	<b>91.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		150.00	91.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-11 372 015.06</b>	<b>-13 415 528.04</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-11 372 015.06</b>	<b>-13 415 528.04</b>

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 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 525 595.51</b>	<b>15 726 493.62</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 666 845.98	13 443 995.47	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 530 443.78	13 376 792.73	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	136 402.20	67 202.74	
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)	11 465 947.87	11 715 056.88	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 041 287.67	11 372 015.06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	288 258.00	275 839.08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	136 402.20	67 202.74	
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	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 726 493.62</b>	<b>17 455 432.21</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 372 015.06</b>	<b>-13 415 528.04</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-11 372 015.06	-13 415 528.04	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>4 354 478.56</b>	<b>4 039 904.17</b>	

(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)