

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>10 282 575.10</b>	<b>9 960 960.05</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>9 086 793.82</b>	<b>8 600 316.89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	23 048 145.36	23 569 961.69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 282 575.10	9 960 960.05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 961 351.54	-14 969 644.80
1. Środki trwałe	10 282 575.10	9 960 960.05	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 486 797.72	2 486 797.72	2. Strata netto (-)	-13 961 351.54	-14 969 644.80
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	7 278 809.62	6 991 216.73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 268.64	205 283.05	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	176 581.20	117 882.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	138 117.92	159 780.55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 602 268.69	1 790 248.68
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	1 602 268.69	1 790 248.68
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 331.30	36 934.59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 952.00	73 699.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421 997.41	494 193.50
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 443.10	774 133.74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 173.70	1 495.10
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	406 487.41	429 605.52	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	388 371.18	409 792.75
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 371.18	409 792.75
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	160 212.23	166 394.77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 450.82	19 339.10			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	142 761.41	147 055.67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 275.18	263 210.75			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 275.18	263 210.75			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>10 689 062.51</b>	<b>10 390 565.57</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>10 689 062.51</b>	<b>10 390 565.57</b>

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14  000705090 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>162 151.60</b>	<b>197 467.00</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	162 151.60	197 467.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>14 264 364.62</b>	<b>15 213 394.46</b>
I.	Amortyzacja	445 881.47	441 065.25
II.	Zużycie materiałów i energii	1 089 235.18	987 865.73
III.	Usługi obce	673 900.79	620 793.91
IV.	Podatki opłaty	1 562.50	1 664.90
V.	Wynagrodzenia	9 824 422.00	10 588 455.62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 197 810.27	2 472 162.89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 552.41	22 636.16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	78 750.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-14 102 213.02</b>	<b>-15 015 927.46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>140 722.26</b>	<b>46 169.01</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	140 722.26	46 169.01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>39.60</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	39.60	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-13 961 530.36</b>	<b>-14 969 758.45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>408.49</b>	<b>463.45</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	408.49	463.45
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>229.67</b>	<b>349.80</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	229.67	349.80
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-13 961 351.54</b>	<b>-14 969 644.80</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>-13 961 351.54</b>	<b>-14 969 644.80</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 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>22 906 073.84</b>	<b>23 048 145.36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 613 285.06	14 844 005.36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 819 982.25	14 724 555.16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	37 229.66	119 450.20	
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	1 756 073.15	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)	15 471 213.54	14 322 189.03	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 460 252.31	13 961 351.54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	299 065.55	241 300.84	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	37 229.66	119 450.20	
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	1 674 257.09	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	408.93	86.45	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>23 048 145.36</b>	<b>23 569 961.69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-13 961 351.54</b>	<b>-14 969 644.80</b>
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-13 961 351.54	-14 969 644.80	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>9 086 793.82</b>	<b>8 600 316.89</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)