

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół nr 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5</b> <b>611399590</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat <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>8 267 332.60</b>	<b>8 032 768.87</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>7 572 490.88</b>	<b>7 221 301.15</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 357 813.73	15 993 276.47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 267 332.60	8 032 768.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 785 322.85	-8 771 975.32
1. Środki trwałe		8 267 332.60	8 032 768.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		2 412 585.00	2 412 585.00	2. Strata netto (-)	-7 785 322.85	-8 771 975.32
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		5 812 481.11	5 583 434.79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		42 266.49	36 749.08	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	825 460.18	945 289.01
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	825 460.18	945 289.01
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 833.86	65 360.81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 676.00	34 036.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 289.89	282 361.49
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 104.59	463 604.97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 743.82	3 544.41
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		130 618.46	133 821.29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		89.00	0.00	8. Fundusze specjalne	96 812.02	96 381.33
1. Materiały		89.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 812.02	96 381.33
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		120 984.29	113 238.11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		33 633.29	33 726.47			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		87 351.00	79 511.64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 545.17	20 583.18			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 545.17	20 583.18			
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>8 397 951.06</b>	<b>8 166 590.16</b>	<b>SUMAPASYWÓW</b>	<b>8 397 951.06</b>	<b>8 166 590.16</b>

(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 09:38)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5  611399590 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>199 325.00</b>	<b>254 777.00</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	199 325.00	254 777.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>8 067 407.69</b>	<b>9 102 827.78</b>
I.	Amortyzacja	234 563.73	234 563.73
II.	Zużycie materiałów i energii	789 311.83	801 747.07
III.	Usługi obce	126 959.22	135 181.34
IV.	Podatki opłaty	69.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	5 518 960.26	6 288 382.73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 384 027.26	1 574 769.91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 516.39	11 933.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	56 250.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-7 868 082.69</b>	<b>-8 848 050.78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>83 100.72</b>	<b>76 071.70</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	83 100.72	76 071.70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>640.17</b>	<b>277.27</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	640.17	277.27
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-7 785 622.14</b>	<b>-8 772 256.35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>299.29</b>	<b>281.03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	283.64	281.03
III.	Inne	15.65	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-7 785 322.85</b>	<b>-8 771 975.32</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>-7 785 322.85</b>	<b>-8 771 975.32</b>

(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 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5 611399590 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>14 689 806.47</b>	<b>15 357 813.73</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 775 009.99	8 751 947.61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 775 009.99	8 751 947.61
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	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 107 002.73	8 116 484.87
2.1. Strata za rok ubiegły		6 848 528.80	7 785 322.85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		258 473.93	329 034.55
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		0.00	2 127.47
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>15 357 813.73</b>	<b>15 993 276.47</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-7 785 322.85</b>	<b>-8 771 975.32</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-7 785 322.85	-8 771 975.32
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>7 572 490.88</b>	<b>7 221 301.15</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)