

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4</b> <b>001253051</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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>10 003 037.59</b>	<b>9 767 664.80</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>9 390 740.96</b>	<b>9 089 065.47</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 994 185.16</b>	<b>16 288 588.82</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>10 003 037.59</b>	<b>9 767 664.80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 603 444.20</b>	<b>-7 199 523.35</b>
1. Środki trwałe		10 003 037.59	9 767 664.80	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		3 224 600.00	3 224 600.00	2. Strata netto (-)	-6 603 444.20	-7 199 523.35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 698 169.55	6 454 615.24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		80 268.04	60 000.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe		0.00	28 449.56	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>632 244.12</b>	<b>711 294.07</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>632 244.12</b>	<b>711 294.07</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 558.24	62 273.68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 704.00	30 055.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 988.23	222 366.65
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 125.38	365 004.85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	458.97	646.07
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>19 947.49</b>	<b>32 694.74</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	18 409.30	30 947.82
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 409.30	30 947.82
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 538.19</b>	<b>1 746.92</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 484.99	1 579.99			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		53.20	166.93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>18 409.30</b>	<b>30 947.82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 409.30	30 947.82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>10 022 985.08</b>	<b>9 800 359.54</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>10 022 985.08</b>	<b>9 800 359.54</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 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4  001253051 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>1 126.00</b>	<b>829.00</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	1 126.00	829.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 652 681.69</b>	<b>7 258 186.28</b>
I.	Amortyzacja	264 812.04	266 983.42
II.	Zużycie materiałów i energii	389 641.89	506 965.61
III.	Usługi obce	96 744.25	102 683.79
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	4 753 420.39	5 093 494.46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 137 066.62	1 229 552.30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 996.50	15 756.70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	42 750.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 651 555.69</b>	<b>-7 257 357.28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>48 098.00</b>	<b>57 835.55</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	48 098.00	57 835.55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>4.88</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	4.88
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-6 603 457.69</b>	<b>-7 199 526.61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>13.49</b>	<b>3.26</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	13.49	3.26
III.	Inne	0.00	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>-6 603 444.20</b>	<b>-7 199 523.35</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>-6 603 444.20</b>	<b>-7 199 523.35</b>

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 001253051 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>16 100 339.23</b>	<b>15 994 185.16</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 346 984.98	6 980 246.96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 346 984.98	6 948 636.33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	31 610.63
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)		6 453 139.05	6 685 843.30
2.1. Strata za rok ubiegły		6 411 285.14	6 603 444.20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 819.74	50 655.03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	31 610.63
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		34.17	133.44
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>15 994 185.16</b>	<b>16 288 588.82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 603 444.20</b>	<b>-7 199 523.35</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 603 444.20	-7 199 523.35
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>9 390 740.96</b>	<b>9 089 065.47</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)