

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		9 289 739.15	8 972 736.06	A Fundusz	8 047 884.86	7 536 074.79
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 924 680.97	23 577 115.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 289 739.15	8 972 736.06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 876 796.11	-16 041 040.79
1. Środki trwałe		9 289 739.15	8 972 736.06	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		1 646 904.78	1 646 904.78	2. Strata netto (-)	-13 876 796.11	-16 041 040.79
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		7 478 834.02	7 198 210.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		10 764.91	2 292.81	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		119 341.36	102 577.69	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		33 894.08	22 750.29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 858 405.41	2 516 512.09
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	1 858 405.41	2 516 512.09
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 845.86	124 675.87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 578.00	58 034.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	472 777.94	508 893.54
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 545.66	835 279.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	51 021.54	484 628.80
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		616 551.12	1 079 850.82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		3 865.98	2 257.77	8. Fundusze specjalne	470 636.41	505 000.48
1. Materiały		3 865.98	2 257.77	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 636.41	505 000.48
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		556 837.73	559 256.97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		128 297.52	122 994.63			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		428 540.21	436 262.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		55 847.41	518 336.08			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		55 847.41	518 336.08			
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		9 906 290.27	10 052 586.88	SUMAPASYWÓW	9 906 290.27	10 052 586.88

(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 Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 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		708 139.00	871 687.62
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	708 139.00	871 687.62
B. Koszty działalności operacyjnej		15 523 514.72	17 812 308.02
I.	Amortyzacja	344 668.99	347 101.36
II.	Zużycie materiałów i energii	2 005 533.97	2 142 869.94
III.	Usługi obce	705 924.30	753 145.45
IV.	Podatki opłaty	5 197.50	6 483.00
V.	Wynagrodzenia	9 938 500.24	11 593 548.73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 433 835.22	2 744 358.64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 705.01	30 161.79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	61 149.49	194 639.11
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-14 815 375.72	-16 940 620.40
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 001 384.08	1 028 496.57
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 960.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	992 424.08	1 028 496.57
E. Pozostałe koszty operacyjne		64 389.88	110 258.18
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	64 389.88	110 258.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-13 878 381.52	-16 022 382.01
G. Przychody finansowe		6 010.44	14 872.85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	5 962.61	10 302.18
III.	Inne	47.83	4 570.67
H. Koszty finansowe		4 425.03	33 531.63
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	4 425.03	33 531.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-13 876 796.11	-16 041 040.79
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)		-13 876 796.11	-16 041 040.79

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 Zespół Szkół Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 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)		21 208 831.01	21 924 680.97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 218 981.60	17 409 417.83	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 193 981.60	17 378 804.36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	25 000.00	30 613.47	
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)	14 503 131.64	15 756 983.22	
2.1. Strata za rok ubiegły	12 810 705.20	13 876 796.11	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 653 675.23	1 837 175.30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 000.00	30 613.47	
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	13 751.21	12 398.34	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 924 680.97	23 577 115.58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 876 796.11	-16 041 040.79	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-13 876 796.11	-16 041 040.79	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	8 047 884.86	7 536 074.79	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)