

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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>		9 969 983.61	9 765 576.14	<b>A Fundusz</b>	9 195 638.82	8 870 392.68
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	17 370 333.37	18 002 848.32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 969 983.61	9 765 576.14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 174 694.55	-9 132 455.64
1. Środki trwałe		9 969 983.61	9 765 576.14	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		5 263 440.61	5 263 440.61	2. Strata netto (-)	-8 174 694.55	-9 132 455.64
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		4 530 383.01	4 374 024.84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		32 212.90	26 595.61	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		71 606.64	43 887.94	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		72 340.45	57 627.14	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	780 216.15	918 875.78
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	780 216.15	918 875.78
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 669.66	34 790.47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 664.00	40 245.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 322.32	314 818.18
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	446 144.86	504 401.63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 124.56	1 527.80
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>		5 871.36	23 692.32	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	5 290.75	23 092.70
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290.75	23 092.70
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		3 418.61	9 973.62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		400.00	425.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		3 018.61	9 548.62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 452.75	13 718.70			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 452.75	13 718.70			
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>9 975 854.97</b>	<b>9 789 268.46</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 975 854.97</b>	<b>9 789 268.46</b>

(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:52)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:38)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  000197860 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>729.00</b>	<b>1 308.00</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	729.00	1 308.00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 191 884.34</b>	<b>9 154 336.64</b>	
I. Amortyzacja	127 329.59	204 407.47	
II. Zużycie materiałów i energii	499 328.40	337 232.06	
III. Usługi obce	131 826.07	84 871.17	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	5 999 742.34	6 877 757.79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 403 687.66	1 578 016.97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 970.28	11 301.18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	60 750.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 191 155.34</b>	<b>-9 153 028.64</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16 460.79</b>	<b>20 569.76</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	16 460.79	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	20 569.76	
<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>-8 174 694.55</b>	<b>-9 132 458.88</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>3.24</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	3.24	
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>-8 174 694.55</b>	<b>-9 132 455.64</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>-8 174 694.55</b>	<b>-9 132 455.64</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 JADCAK (27-03-2024 09:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2  000197860 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>	<b>Adresat</b>  <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>15 005 283.28</b>	<b>17 370 333.37</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 267 915.49	8 828 289.07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 031 837.15	8 828 289.07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		12 915.00	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		2 223 163.34	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)		7 902 865.40	8 195 774.12
2.1. Strata za rok ubiegły		7 873 135.75	8 174 694.55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 646.75	20 942.38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 915.00	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		167.90	137.19
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>17 370 333.37</b>	<b>18 002 848.32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-8 174 694.55</b>	<b>-9 132 455.64</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-8 174 694.55	-9 132 455.64
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+, -III)</b>		<b>9 195 638.82</b>	<b>8 870 392.68</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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