

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
<b>Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku</b> <b>09-401 Płock, ul. Krakówka 4</b>  <b>000903529</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 666 509.48</b>	<b>8 208 681.74</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 143 710.19</b>	<b>7 554 885.14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>14 400 114.78</b>	<b>15 046 015.57</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 666 509.48</b>	<b>8 208 681.74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-6 256 404.59</b>	<b>-7 491 130.43</b>
1. Środki trwałe	8 666 509.48	8 208 681.74	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	485 116.00	485 116.00	2. Strata netto (-)	-6 256 404.59	-7 491 130.43
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 161 647.16	7 699 985.92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	13 819.50	<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	19 746.32	9 760.32	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>746 809.56</b>	<b>887 263.60</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>746 809.56</b>	<b>887 263.60</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 883.83	31 740.62
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 440.00	29 093.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 793.09	231 338.64
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 929.77	379 179.71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 188.78	3 196.19
<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>224 010.27</b>	<b>233 467.00</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	201 574.09	212 715.44
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 574.09	212 715.44
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>129 402.04</b>	<b>133 495.09</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 382.22	17 588.87			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	109 019.82	115 906.22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>94 608.23</b>	<b>99 971.91</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 608.23	99 971.91			
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>8 890 519.75</b>	<b>8 442 148.74</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 890 519.75</b>	<b>8 442 148.74</b>

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:29)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4  000903529 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>182 706.50</b>	<b>194 220.50</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		182 706.50	194 220.50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>6 533 009.19</b>	<b>7 864 582.55</b>
I. Amortyzacja		265 408.34	339 950.71
II. Zużycie materiałów i energii		759 754.03	883 208.73
III. Usługi obce		132 931.83	236 221.82
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		4 314 067.89	5 141 091.07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 006 184.40	1 249 799.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 412.70	14 310.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		38 250.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-6 350 302.69</b>	<b>-7 670 362.05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>93 836.06</b>	<b>179 171.02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		93 836.06	179 171.02
<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>-6 256 466.63</b>	<b>-7 491 191.03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>62.04</b>	<b>60.60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		62.04	60.60
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>-6 256 404.59</b>	<b>-7 491 130.43</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>-6 256 404.59</b>	<b>-7 491 130.43</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:34)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:45)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku 09-401 Płock, ul. Krakówka 4 000903529 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2024-12-31</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>11 152 365.31</b>	<b>14 400 114.78</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>9 138 709.93</b>	<b>7 400 011.67</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 202 281.86	7 385 071.67
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		2 936 428.07	14 940.00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>5 890 960.46</b>	<b>6 754 110.88</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		5 619 612.21	6 256 404.59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		271 348.25	364 640.01
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	133 066.28
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>14 400 114.78</b>	<b>15 046 015.57</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-6 256 404.59</b>	<b>-7 491 130.43</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 256 404.59	-7 491 130.43
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>8 143 710.19</b>	<b>7 554 885.14</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:42)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 13:10)