

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 808 061.70	5 664 717.07	A. Fundusz	5 154 175.44	4 869 344.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 883 886.04	14 106 895.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 808 061.70	5 664 717.07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 729 710.60	-9 237 550.65
1. Środki trwałe	5 808 061.70	5 664 717.07	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 148 288.00	2 148 288.00	2. Strata netto (-)	-7 729 710.60	-9 237 550.65
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 637 199.03	3 514 164.07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	22 574.67	2 265.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 027.04	864 950.82
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	712 027.04	864 950.82
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 633.31	34 755.44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 570.00	39 448.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 280.62	273 331.46
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 656.29	468 818.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 811.52	1 026.48
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	58 140.78	69 578.27	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	45 075.30	47 570.52
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 075.30	47 570.52
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	54 420.48	59 371.75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 021.48	16 159.24			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	41 399.00	43 212.51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 720.30	10 206.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 720.30	10 206.52			
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	5 866 202.48	5 734 295.34	SUMA PASYWÓW	5 866 202.48	5 734 295.34

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 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 013.00	158 266.00
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		152 013.00	158 266.00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 914 552.71	9 413 455.99
I. Amortyzacja		143 253.42	143 344.63
II. Zużycie materiałów i energii		662 414.26	625 238.68
III. Usługi obce		117 611.30	91 980.91
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		5 588 215.20	6 869 454.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 332 985.45	1 667 571.10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 073.08	15 866.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 000.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 762 539.71	-9 255 189.99
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 129.17	17 807.60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		36 129.17	17 807.60
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 358.82	233.27
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		3 358.82	233.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 729 769.36	-9 237 615.66
G. Przychody finansowe		58.76	65.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		58.76	65.01
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 729 710.60	-9 237 550.65
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)		-7 729 710.60	-9 237 550.65

(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 17 im Tadeusza Kościuszki w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 18 000903423 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 626 154.33	12 883 886.04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 419 640.05	9 125 598.08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 745 625.47	9 125 598.08	
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	674 014.58	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)	7 161 908.34	7 902 588.95	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 974 025.31	7 729 710.60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 832.21	172 853.28	
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	50.82	25.07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 883 886.04	14 106 895.17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 729 710.60	-9 237 550.65	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-7 729 710.60	-9 237 550.65	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	5 154 175.44	4 869 344.52	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)