

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024				PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	10 380 520.66	10 113 110.78	A. Fundusz	9 562 543.89	9 105 137.47		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	19 268 832.12	20 359 537.45		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 380 520.66	10 113 110.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 706 288.23	-11 254 399.98		
1. Środki trwałe	10 380 520.66	10 113 110.78	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	4 695 656.00	4 695 656.00	2. Strata netto (-)	-9 706 288.23	-11 254 399.98		
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 478 440.01	5 280 837.23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99.78	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00		
1.4 Środki transportu	156 763.50	94 058.10	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	49 561.37	42 559.45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	990 901.77	1 193 438.08		
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	990 901.77	1 193 438.08		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 810.00	52 865.14		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 950.00	45 125.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 368.39	353 352.77		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 833.92	605 483.85		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	575.84	777.35		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
B. Aktywa obrotowe	172 925.00	185 464.77	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	136 363.62	135 833.97		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 363.62	135 833.97		
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	148 439.01	163 545.50					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 112.55	43 391.50					
2. Należności od budżetów	0.00	0.00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	112 326.46	120 154.00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 485.99	21 919.27					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 485.99	21 919.27					
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	10 553 445.66	10 298 575.55	SUMA PASYWÓW	10 553 445.66	10 298 575.55		

(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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		307 848.46	352 164.00
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	307 848.46	352 164.00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 097 021.38	11 667 610.84
I.	Amortyzacja	273 110.54	267 409.88
II.	Zużycie materiałów i energii	951 595.19	840 516.25
III.	Usługi obce	176 755.03	204 789.10
IV.	Podatki opłaty	666.00	2 220.00
V.	Wynagrodzenia	7 036 750.38	8 355 314.91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 574 264.24	1 981 092.70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 755.00	16 268.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 125.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 789 172.92	-11 315 446.84
D. Pozostałe przychody operacyjne		82 648.74	60 790.05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	82 648.74	60 790.05
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 706 524.18	-11 254 656.79
G. Przychody finansowe		235.95	256.81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	235.95	256.81
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)		-9 706 288.23	-11 254 399.98
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)		-9 706 288.23	-11 254 399.98

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- 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 21 09-402 Płock, ul. Fryderyka Chopina 62 001269856 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)		19 170 739.58	19 268 832.12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 829 730.75	11 203 554.86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 803 732.75	11 203 554.86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		25 998.00	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		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)		9 731 638.21	10 112 849.53
2.1. Strata za rok ubiegły		9 315 118.82	9 706 288.23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		390 116.94	406 561.30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 998.00	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		404.45	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 268 832.12	20 359 537.45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 706 288.23	-11 254 399.98
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-9 706 288.23	-11 254 399.98
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		9 562 543.89	9 105 137.47

(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)