

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6</b> <b>001336080</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			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>	<b>15 331 057.07</b>	<b>14 598 502.80</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>13 817 915.22</b>	<b>12 775 960.22</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	31 284 507.98	33 247 519.64	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 331 057.07	14 598 502.80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 466 592.76	-20 471 559.42	
1. Środki trwałe	15 331 057.07	14 598 502.80	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 636 837.60	2 636 837.60	2. Strata netto (-)	-17 466 592.76	-20 471 559.42	
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	12 671 547.94	11 938 485.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 965.72	8 062.92	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	10 705.81	15 116.79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 675 064.71	2 011 439.55	
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	1 675 064.71	2 011 439.55	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 982.51	34 272.30	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 559.00	115 957.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 934.19	660 067.74	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	901 064.50	1 091 513.53	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 576.29	4 030.96	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	161 922.86	188 896.97	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	93 948.22	105 598.02	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 948.22	105 598.02	
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	146 568.89	174 452.34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 267.58	78 026.49				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	79 301.31	96 425.85				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 353.97	14 444.63				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 353.97	14 444.63				
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>15 492 979.93</b>	<b>14 787 399.77</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 492 979.93</b>	<b>14 787 399.77</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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6  001336080 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>589 632.14</b>	<b>594 300.90</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	589 632.14	594 300.90	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 164 342.76</b>	<b>21 227 699.93</b>	
I. Amortyzacja	742 610.90	739 484.27	
II. Zużycie materiałów i energii	1 460 011.85	1 432 946.68	
III. Usługi obce	294 312.73	366 343.91	
IV. Podatki opłaty	0.00	17.00	
V. Wynagrodzenia	12 684 842.44	15 145 120.95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 841 137.29	3 513 897.46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 677.55	29 889.66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	114 750.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-17 574 710.62</b>	<b>-20 633 399.03</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>107 501.55</b>	<b>161 285.68</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	107 501.55	161 285.68	
<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>-17 467 209.07</b>	<b>-20 472 113.35</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>616.31</b>	<b>553.93</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	616.31	553.93	
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>-17 466 592.76</b>	<b>-20 471 559.42</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>-17 466 592.76</b>	<b>-20 471 559.42</b>	

2025-03-27

(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 z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6 001336080 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	29 378 019.48	31 284 507.98	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	18 578 689.51	20 175 982.64	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 328 256.32	20 169 052.64	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	12 595.08	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 237 838.11	6 930.00	
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>	16 672 201.01	18 212 970.98	
2.1. Strata za rok ubiegły	15 958 649.62	17 466 592.76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	700 242.92	743 887.39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 595.08	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	713.39	2 490.83	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	31 284 507.98	33 247 519.64	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 466 592.76	-20 471 559.42	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-17 466 592.76	-20 471 559.42	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	13 817 915.22	12 775 960.22	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)