

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		sporządzony na dzień 31-12-2025				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 868 562.92	1 787 416.19	A. Fundusz	1 480 597.63	1 360 262.69
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 000 368.32	6 279 978.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 868 562.92	1 787 416.19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 519 770.69	-4 919 716.22
1. Środki trwałe		1 868 562.92	1 787 416.19	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		296 275.00	296 275.00	2. Strata netto (-)	-4 519 770.69	-4 919 716.22
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		1 523 789.53	1 456 073.00	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		48 498.39	35 068.19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 783.71	451 950.81
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	415 783.71	451 950.81
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 640.53	6 154.16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 947.00	27 486.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 996.30	155 404.61
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 546.04	259 212.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	870.75	936.29
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		27 818.42	24 797.31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		211.69	0.00	8. Fundusze specjalne	6 783.09	2 757.66
1. Materiały		211.69	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783.09	2 757.66
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		23 307.64	20 017.65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		16 897.52	17 168.90			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		6 410.12	2 848.75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 299.09	4 779.66			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 299.09	4 779.66			
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	1 896 381.34	1 812 213.50	SUMA PASYWÓW	1 896 381.34	1 812 213.50

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:43)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkolna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 343.00	194 564.00	
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	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	182 343.00	194 564.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 715 423.20	5 124 495.08	
I. Amortyzacja	78 146.73	81 146.73	
II. Zużycie materiałów i energii	553 024.65	466 419.85	
III. Usługi obce	137 019.42	223 696.83	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 169 241.79	3 501 468.10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	763 206.22	837 577.97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 784.39	14 185.60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 533 080.20	-4 929 931.08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 274.47	10 181.86	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	13 274.47	10 181.86	
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)	-4 519 805.73	-4 919 749.22	
G. Przychody finansowe	35.04	33.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	35.04	31.97	
III. Inne	0.00	1.03	
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)	-4 519 770.69	-4 919 716.22	
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)	-4 519 770.69	-4 919 716.22	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku 09-402 Płock, ul. Przyszkołna 22 001127375 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 888 821.90	6 000 368.32	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 561 651.97	5 003 799.57	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 541 651.97	5 003 799.57	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	20 000.00	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)	3 450 105.55	4 724 188.98	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 234 165.97	4 519 770.69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195 854.77	204 398.82	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000.00	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	84.81	19.47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 000 368.32	6 279 978.91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 519 770.69	-4 919 716.22	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 519 770.69	-4 919 716.22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 480 597.63	1 360 262.69	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:43)