

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		sporządzony na dzień 31-12-2025				PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	10 113 110.78	9 845 800.68	A. Fundusz	9 105 137.47	8 720 052.44		
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 359 537.45	20 882 771.74		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 113 110.78	9 845 800.68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 254 399.98	-12 162 719.30		
1. Środki trwałe	10 113 110.78	9 845 800.68	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00		
1.1 Grunty	4 695 656.00	4 695 656.00	2. Strata netto (-)	-11 254 399.98	-12 162 719.30		
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	5 280 837.23	5 083 234.45	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	94 058.10	31 352.70	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00		
1.5 Inne środki trwałe	42 559.45	35 557.53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 193 438.08	1 280 156.70		
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	1 193 438.08	1 280 156.70		
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 865.14	43 812.01		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 125.00	57 890.00		
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	353 352.77	409 592.44		
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 483.85	657 269.68		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	777.35	1 226.05		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00		
B. Aktywa obrotowe	185 464.77	154 408.46	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	135 833.97	110 366.52		
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 833.97	110 366.52		
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	163 545.50	127 564.64					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 391.50	43 962.91					
2. Należności od budżetów	0.00	16.31					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00					
4. Pozostałe należności	120 154.00	83 585.42					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 919.27	26 843.82					
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 919.27	26 843.82					
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	10 298 575.55	10 000 209.14	SUMA PASYWÓW	10 298 575.55	10 000 209.14		

(główny księgowy)

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

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 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	352 164.00	389 289.00	
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	352 164.00	389 289.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 667 610.84	12 616 233.74	
I. Amortyzacja	267 409.88	267 310.10	
II. Zużycie materiałów i energii	840 516.25	896 650.06	
III. Usługi obce	204 789.10	250 760.94	
IV. Podatki opłaty	2 220.00	2 219.69	
V. Wynagrodzenia	8 355 314.91	9 027 576.18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 981 092.70	2 155 612.77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 268.00	16 104.00	
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)	-11 315 446.84	-12 226 944.74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 790.05	64 031.10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	60 790.05	64 031.10	
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)	-11 254 656.79	-12 162 913.64	
G. Przychody finansowe	256.81	194.34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	256.81	194.34	
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)	-11 254 399.98	-12 162 719.30	
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)	-11 254 399.98	-12 162 719.30	

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

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: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 268 832.12	20 359 537.45	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 203 554.86	12 236 734.31	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 203 554.86	12 236 734.31	
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	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)	10 112 849.53	11 713 500.02	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 706 288.23	11 254 399.98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	406 561.30	459 100.04	
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	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 359 537.45	20 882 771.74	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 254 399.98	-12 162 719.30	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-11 254 399.98	-12 162 719.30	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	9 105 137.47	8 720 052.44	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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