

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 450 482.88	5 452 088.85	A. Fundusz	3 826 911.33	3 719 843.33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 654 389.51	21 958 046.93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 450 482.88	5 452 088.85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	
1. Środki trwałe	5 450 482.88	5 452 088.85	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 526 600.00	2 526 600.00	2. Strata netto (-)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	
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	2 162 056.00	2 324 241.47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	310 205.97	250 166.10	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	405 803.36	332 758.76	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	45 817.55	18 322.52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 762 365.78	1 866 319.05	
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	1 762 365.78	1 866 319.05	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 385.28	16 652.70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	127 081.00	157 204.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	587 895.53	574 812.32	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	933 066.54	1 024 865.71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 577.04	4 642.63	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	138 794.23	134 073.53	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	95 360.39	88 141.69	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 360.39	88 141.69	
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	102 315.34	105 090.85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 168.64	22 309.84				
2. Należności od budżetów	0.00	50.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	78 146.70	82 731.01				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 478.89	28 982.68				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 478.89	28 982.68				
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	5 589 277.11	5 586 162.38	SUMA PASYWÓW	5 589 277.11	5 586 162.38	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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	247 216.00	238 062.50	
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	247 216.00	238 062.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 090 139.71	18 517 677.55	
I. Amortyzacja	253 985.07	277 119.74	
II. Zużycie materiałów i energii	734 845.93	802 967.09	
III. Usługi obce	303 871.20	427 750.28	
IV. Podatki opłaty	1 332.00	1 434.42	
V. Wynagrodzenia	12 782 469.51	13 741 188.13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 971 726.89	3 244 499.77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 909.11	22 718.12	
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)	-16 842 923.71	-18 279 615.05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 761.63	42 236.64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	15 761.63	42 236.64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	403.00	916.00	
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	403.00	916.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 827 565.08	-18 238 294.41	
G. Przychody finansowe	86.90	229.60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	86.90	229.60	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	138.79	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	138.79	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	
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)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:40)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 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)	17 455 432.21	20 654 389.51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 933 791.34	18 418 296.54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 469 722.98	18 134 530.83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	58 265.00	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	405 803.36	283 765.71	
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)	13 734 834.04	17 114 639.12	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 415 528.04	16 827 478.18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	261 041.00	281 748.55	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	58 265.00	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	5 040.00	
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	372.39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 654 389.51	21 958 046.93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-16 827 478.18	-18 238 203.60	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	3 826 911.33	3 719 843.33	

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 14:40)