

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 610201634 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	23 129.78	17 896.07	A. Fundusz	-940 561.98	-1 020 925.57	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	11 733 453.08	12 891 071.03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 129.78	17 896.07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 674 015.06	-13 911 996.60	
1. Środki trwałe	23 129.78	17 896.07	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-12 674 015.06	-13 911 996.60	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 129.78	17 896.07	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 124 824.63	1 151 800.14	
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	1 124 824.63	1 151 800.14	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 054.65	12 308.93	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 713.00	62 516.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 691.42	382 350.35	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	519 320.88	564 995.73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 139.95	25 265.29	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	161 132.87	112 978.50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	8 125.97	8 526.15	8. Fundusze specjalne	152 904.73	104 363.84	
1. Materiały	8 125.97	8 526.15	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 904.73	104 363.84	
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	93 076.50	62 700.50				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	93 076.50	62 700.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 930.40	41 751.85				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 930.40	41 751.85				
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	184 262.65	130 874.57	SUMA PASYWÓW	184 262.65	130 874.57	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 610201634 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		0.00	0.00
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	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		12 681 139.05	13 918 931.60
I.	Amortyzacja	5 233.71	5 233.71
II.	Zużycie materiałów i energii	386 072.94	388 807.63
III.	Usługi obce	1 164 402.17	1 316 399.94
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	7 241 107.34	7 882 170.78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 751 067.90	1 842 827.80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 349.35	21 084.59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 113 905.64	2 462 407.15
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 681 139.05	-13 918 931.60
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 123.99	6 935.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	7 123.99	6 935.00
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)		-12 674 015.06	-13 911 996.60
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
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)		-12 674 015.06	-13 911 996.60
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)		-12 674 015.06	-13 911 996.60

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszevska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16 610201634 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)	10 283 651.90	11 733 453.08	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 551 918.53	13 838 568.01	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 551 918.53	13 838 568.01	
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)	11 102 117.35	12 680 950.06	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 094 986.60	12 674 015.06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 130.75	6 935.00	
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)	11 733 453.08	12 891 071.03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 674 015.06	-13 911 996.60	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-12 674 015.06	-13 911 996.60	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-940 561.98	-1 020 925.57	

2026-03-27

(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 14:48)