

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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	9 561 168.67	9 369 419.32	A. Fundusz	8 383 008.65	8 253 919.44	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 255 347.79	20 308 447.15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 561 168.67	9 369 419.32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 872 339.14	-12 054 527.71	
1. Środki trwałe	9 561 168.67	9 369 419.32	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	5 263 440.61	5 263 440.61	2. Strata netto (-)	-11 872 339.14	-12 054 527.71	
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	4 217 666.67	4 061 308.50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 978.32	16 469.69	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	16 169.24	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	42 913.83	28 200.52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 186 328.75	1 127 903.62	
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	1 186 328.75	1 127 903.62	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 566.82	46 358.16	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 213.00	78 453.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 040.56	339 955.08	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	663 696.35	649 261.04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 515.48	2 380.82	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	8 168.73	12 403.74	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	7 296.54	11 495.52	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296.54	11 495.52	
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	4 140.19	908.22				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	720.00	770.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	3 420.19	138.22				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 028.54	11 495.52				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 028.54	11 495.52				
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	9 569 337.40	9 381 823.06	SUMA PASYWÓW	9 569 337.40	9 381 823.06	

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:02)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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		1 393.00	1 301.00
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	1 393.00	1 301.00
B. Koszty działalności operacyjnej		11 899 698.81	12 071 832.37
I.	Amortyzacja	204 407.47	191 749.35
II.	Zużycie materiałów i energii	435 322.49	464 954.94
III.	Usługi obce	102 073.00	251 514.51
IV.	Podatki opłaty	156.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	9 021 400.08	8 943 741.35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 117 044.24	2 079 549.03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 295.53	33 292.67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	107 030.52
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 898 305.81	-12 070 531.37
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 964.32	20 541.76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	25 964.32	20 541.76
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)		-11 872 341.49	-12 049 989.61
G. Przychody finansowe		2.35	2.09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	2.35	2.09
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	4 540.19
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	4 540.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-11 872 339.14	-12 054 527.71
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)		-11 872 339.14	-12 054 527.71

2026-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2 000197860 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)	18 002 848.32	20 255 347.79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 411 404.14	11 947 337.84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 411 404.14	11 947 337.84	
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)	9 158 904.67	11 894 238.48	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 132 455.64	11 872 339.14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 353.88	21 814.05	
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	95.15	85.29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 255 347.79	20 308 447.15	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 872 339.14	-12 054 527.71	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-11 872 339.14	-12 054 527.71	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	8 383 008.65	8 253 919.44	

2026-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:48)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:52)