

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022				PREZYDENT MIASTA PŁOCK
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 608 763.92	3 523 407.34	A. Fundusz	2 946 783.29	2 886 403.55	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 231 211.03	10 471 033.72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 608 763.92	3 523 407.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 284 427.74	-7 584 630.17	
1. Środki trwałe	3 608 763.92	3 523 407.34	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	755 730.00	755 730.00	2. Strata netto (-)	-7 284 427.74	-7 584 630.17	
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	2 782 830.02	2 744 997.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 240.00	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	39 963.90	22 680.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737 261.75	722 515.19	
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	737 261.75	722 515.19	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 928.00	16 888.33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 167.00	27 688.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 661.94	234 622.78	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	375 672.32	393 370.60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 744.28	856.39	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	75 281.12	85 511.40	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	52 088.21	49 089.09	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 088.21	49 089.09	
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	73 196.41	78 342.31				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 148.96	36 339.48				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	50 047.45	42 002.83				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 084.71	7 169.09				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 084.71	7 169.09				
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	3 684 045.04	3 608 918.74	SUMA PASYWÓW	3 684 045.04	3 608 918.74	

(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		211 959.00	305 436.90
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 i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		211 959.00	305 436.90
B. Koszty działalności operacyjnej		7 523 701.90	7 903 058.49
I. Amortyzacja		152 857.41	154 747.39
II. Zużycie materiałów i energii		690 490.43	677 327.37
III. Usługi obce		219 416.52	264 390.11
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		5 261 610.46	5 518 495.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 194 646.54	1 276 610.67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 680.54	11 487.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		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)		-7 311 742.90	-7 597 621.59
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 488.46	12 899.59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		28 488.46	12 899.59
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 264.75	174.34
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		1 264.75	174.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 284 519.19	-7 584 896.34
G. Przychody finansowe		91.45	266.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		91.45	266.17
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)		-7 284 427.74	-7 584 630.17
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)		-7 284 427.74	-7 584 630.17

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Brzozowa 3 000903469 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 551 395.64	10 231 211.03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 307 470.17	7 899 207.47
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 271 560.17	7 829 816.66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	69 390.81
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		35 910.00	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)		6 627 654.78	7 659 384.78
2.1. Strata za rok ubiegły		6 403 214.67	7 284 427.74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		223 894.58	305 483.40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	69 390.81
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		545.53	82.83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 231 211.03	10 471 033.72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 284 427.74	-7 584 630.17
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-7 284 427.74	-7 584 630.17
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 946 783.29	2 886 403.55

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (28-03-2023 10:17)