

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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	2 335 101.24	2 344 693.01	A. Fundusz	1 913 402.19	1 931 934.91
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 643 672.32	6 480 963.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 335 101.24	2 344 693.01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 730 270.13	-4 549 028.40
1. Środki trwałe	2 335 101.24	2 344 693.01	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 393 186.74	1 439 241.24	2. Strata netto (-)	-4 730 270.13	-4 549 028.40
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	917 092.99	886 835.64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 821.51	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	0.00	18 616.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	468 253.28	452 493.66
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	468 253.28	452 493.66
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 799.38	13 537.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 280.00	13 251.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 643.38	144 502.26
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 018.95	240 798.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	957.34	920.93
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	46 554.23	39 735.56	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	46 554.23	39 483.22
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 554.23	39 483.22
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	33 567.50	24 345.34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	250.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	33 567.50	24 095.34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 986.73	15 390.22			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 986.73	15 390.22			
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	2 381 655.47	2 384 428.57	SUMA PASYWÓW	2 381 655.47	2 384 428.57

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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		89.00	161.00
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 i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89.00	161.00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 733 035.28	4 554 436.66
I. Amortyzacja		33 595.34	36 462.73
II. Zużycie materiałów i energii		370 248.07	223 825.76
III. Usługi obce		108 781.99	98 137.96
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		3 418 854.98	3 383 313.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		792 930.90	805 747.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 624.00	6 950.00
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)		-4 732 946.28	-4 554 275.66
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 676.15	5 252.74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 676.15	5 252.74
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	5.48
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	5.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 730 270.13	-4 549 028.40
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)		-4 730 270.13	-4 549 028.40
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)		-4 730 270.13	-4 549 028.40

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- 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 14 im. Władysława Szafera 09 - 402 Płock, Al. St. Jachowicza 20 367540083 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)		6 121 418.62	6 643 672.32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 084 671.22	4 572 771.61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 685 443.78	4 526 717.11
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		399 227.44	46 054.50
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)		4 562 417.52	4 735 480.62
2.1. Strata za rok ubiegły		4 561 284.61	4 730 270.13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 085.45	5 208.15
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		47.46	2.34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 643 672.32	6 480 963.31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 730 270.13	-4 549 028.40
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 730 270.13	-4 549 028.40
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 913 402.19	1 931 934.91

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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