

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8</b> <b>000903417</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 109 015.12	5 938 494.50	A. Fundusz	5 274 987.38	5 117 330.46
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 138 370.01	14 272 415.59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 109 015.12	5 938 494.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 863 382.63	-9 155 085.13
1. Środki trwałe	6 109 015.12	5 938 494.50	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1 685 851.00	1 685 851.00	2. Strata netto (-)	-8 863 382.63	-9 155 085.13
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	4 409 350.13	4 245 296.36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	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	13 813.99	7 347.14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	915 412.07	919 590.65
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	915 412.07	919 590.65
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 759.46	30 642.33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 098.00	31 668.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 860.98	299 292.21
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	466 408.58	482 034.40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 146.73	960.31
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	81 384.33	98 426.61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	276.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	66 138.32	74 717.40
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 138.32	74 717.40
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	67 832.01	80 919.21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 246.01	23 401.37			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	52 586.00	57 517.84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 552.32	17 507.40			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 552.32	17 507.40			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 190 399.45</b>	<b>6 036 921.11</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 190 399.45</b>	<b>6 036 921.11</b>

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutcka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:49)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8  000903417 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	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>141 557.49</b>	<b>242 765.33</b>	
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	141 557.49	242 765.33	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 006 876.84</b>	<b>9 402 351.16</b>	
I. Amortyzacja	188 940.48	170 520.62	
II. Zużycie materiałów i energii	782 052.88	702 591.11	
III. Usługi obce	164 653.84	198 707.49	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	6 414 146.62	6 771 290.27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 447 157.66	1 552 674.87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 925.36	6 566.80	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 865 319.35</b>	<b>-9 159 585.83</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 664.71</b>	<b>4 969.59</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	2 664.71	4 969.59	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>745.09</b>	<b>517.61</b>	
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	745.09	517.61	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 863 399.73</b>	<b>-9 155 133.85</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>17.10</b>	<b>48.72</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	17.10	48.72	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 863 382.63</b>	<b>-9 155 085.13</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 863 382.63</b>	<b>-9 155 085.13</b>	

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:35)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:54)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku 09-400 Płock, ul. Jasna 8 000903417 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)		13 830 390.67	14 138 370.01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 742 250.93	9 237 258.32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 742 250.93	9 237 258.32
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)		8 434 271.59	9 103 212.74
2.1. Strata za rok ubiegły		8 303 219.70	8 863 382.63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		129 953.50	239 789.04
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		1 098.39	41.07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 138 370.01	14 272 415.59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-8 863 382.63	-9 155 085.13
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-8 863 382.63	-9 155 085.13
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 274 987.38	5 117 330.46

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:53)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:22)