

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5 611399590 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 501 896.33	8 267 332.60	A. Fundusz	7 841 277.67	7 572 490.88	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	14 689 806.47	15 357 813.73	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 501 896.33	8 267 332.60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 848 528.80	-7 785 322.85	
1. Środki trwałe	8 501 896.33	8 267 332.60	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 412 585.00	2 412 585.00	2. Strata netto (-)	-6 848 528.80	-7 785 322.85	
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	6 041 527.43	5 812 481.11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 783.90	42 266.49	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	782 038.11	825 460.18	
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	782 038.11	825 460.18	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 324.40	36 833.86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 019.00	23 676.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 752.47	258 289.89	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 534.45	408 104.59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	8 331.91	1 743.82	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	121 419.45	130 618.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	89.00	8. Fundusze specjalne	94 075.88	96 812.02	
1. Materiały	0.00	89.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 075.88	96 812.02	
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	116 052.47	120 984.29				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 485.18	33 633.29				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	89 567.29	87 351.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 366.98	9 545.17				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 366.98	9 545.17				
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	8 623 315.78	8 397 951.06	SUMA PASYWÓW	8 623 315.78	8 397 951.06	

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Męgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 08:53)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5 611399590 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	116 138.59	199 325.00	
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	116 138.59	199 325.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 030 218.42	8 067 407.69	
I. Amortyzacja	235 017.89	234 563.73	
II. Zużycie materiałów i energii	556 857.14	789 311.83	
III. Usługi obce	111 083.24	126 959.22	
IV. Podatki opłaty	103.00	69.00	
V. Wynagrodzenia	4 891 702.75	5 518 960.26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 226 430.64	1 384 027.26	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 023.76	13 516.39	
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)	-6 914 079.83	-7 868 082.69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 401.34	83 100.72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	73 401.34	83 100.72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 028.46	640.17	
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	8 028.46	640.17	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 848 706.95	-7 785 622.14	
G. Przychody finansowe	193.80	299.29	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	193.80	283.64	
III. Inne	0.00	15.65	
H. Koszty finansowe	15.65	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	15.65	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 848 528.80	-7 785 322.85	
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)	-6 848 528.80	-7 785 322.85	

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:37)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:58)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 1 w Płocku 09-407 Płock, ul. F. Piaska 5 611399590 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)		14 308 738.58	14 689 806.47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 787 301.88	7 775 009.99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 737 876.00	7 775 009.99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		49 425.88	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)		6 406 233.99	7 107 002.73
2.1. Strata za rok ubiegły		6 176 109.14	6 848 528.80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 754.78	258 473.93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		49 425.88	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		8 944.19	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 689 806.47	15 357 813.73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 848 528.80	-7 785 322.85
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-6 848 528.80	-7 785 322.85
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		7 841 277.67	7 572 490.88

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:25)