

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		9 609 735.38	9 289 739.15	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 609 735.38	9 289 739.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		9 609 735.38	9 289 739.15	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		1 646 904.78	1 646 904.78	2. Strata netto (-)		
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)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 789 493.12	7 478 834.02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		19 237.03	10 764.91	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		136 375.03	119 341.36	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		17 725.42	33 894.08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		511 162.47	616 551.12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		3 690.26	3 865.98	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		3 690.26	3 865.98	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty wtoku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		431 775.88	556 837.73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		69 851.32	128 297.52			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		361 924.56	428 540.21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		75 696.33	55 847.41			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		75 696.33	55 847.41			
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		10 120 897.85	9 906 290.27	SUMA PASYWÓW		
				10 120 897.85	9 906 290.27	

(główny księgowy)

2023-03-17
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mągorzata Rutecka (27-03-2023 11:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:51)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 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	518 383.76	708 139.00	
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	518 383.76	708 139.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 242 322.82	15 523 514.72	
I. Amortyzacja	379 866.05	344 668.99	
II. Zużycie materiałów i energii	1 799 777.13	2 005 533.97	
III. Usługi obce	538 386.65	705 924.30	
IV. Podatki opłaty	7 306.68	5 197.50	
V. Wynagrodzenia	9 191 232.40	9 938 500.24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 224 724.36	2 433 835.22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 997.41	28 705.01	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	80 032.14	61 149.49	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 723 939.06	-14 815 375.72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	968 904.43	1 001 384.08	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 274.79	8 960.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	963 629.64	992 424.08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 567.02	64 389.88	
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	50 567.02	64 389.88	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 805 601.65	-13 878 381.52	
G. Przychody finansowe	3 540.04	6 010.44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 397.38	5 962.61	
III. Inne	2 142.66	47.83	
H. Koszty finansowe	8 643.59	4 425.03	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	8 643.59	4 425.03	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 810 705.20	-13 876 796.11	
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)	-12 810 705.20	-13 876 796.11	

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 Technicznych w Płocku 09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4 142712064 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)		21 116 905.76	21 208 831.01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 780 027.53	15 218 981.60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 780 027.53	15 193 981.60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	25 000.00
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)		13 688 102.28	14 503 131.64
2.1. Strata za rok ubiegły		12 194 047.51	12 810 705.20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 455 759.98	1 653 675.23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	25 000.00
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		38 294.79	13 751.21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 208 831.01	21 924 680.97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 810 705.20	-13 876 796.11
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-12 810 705.20	-13 876 796.11
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		8 398 125.81	8 047 884.86

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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