

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6</b> <b>001336080</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 598 502.80</b>	<b>14 019 496.35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>12 775 960.22</b>	<b>11 908 755.73</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	33 247 519.64	34 832 627.13	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 598 502.80</b>	<b>14 019 496.35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-20 471 559.42</b>	<b>-22 923 871.40</b>	
1. Środki trwałe	14 598 502.80	14 019 496.35	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 636 837.60	2 636 837.60	2. Strata netto (-)	-20 471 559.42	-22 923 871.40	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 938 485.49	11 202 833.42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 062.92	174 157.56	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	15 116.79	5 667.77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 011 439.55</b>	<b>2 314 176.17</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 011 439.55</b>	<b>2 314 176.17</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 272.30	87 192.60	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	115 957.00	182 754.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	660 067.74	716 312.75	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 091 513.53	1 198 215.75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 030.96	4 795.82	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>188 896.97</b>	<b>203 435.55</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	105 598.02	124 905.25	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 598.02	124 905.25	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>174 452.34</b>	<b>176 451.29</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 026.49	76 186.45				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	96 425.85	100 264.84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 444.63</b>	<b>26 984.26</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 444.63	26 984.26				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>14 787 399.77</b>	<b>14 222 931.90</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>14 787 399.77</b>	<b>14 222 931.90</b>	

**Podpisano elektronicznie przez:**

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:58)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6  001336080 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>594 300.90</b>	<b>651 275.80</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	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	594 300.90	651 275.80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>21 227 699.93</b>	<b>23 775 597.57</b>
I.	Amortyzacja	739 484.27	761 596.29
II.	Zużycie materiałów i energii	1 432 946.68	1 690 147.23
III.	Usługi obce	366 343.91	509 502.10
IV.	Podatki opłaty	17.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	15 145 120.95	16 865 580.90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 513 897.46	3 906 708.07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 889.66	42 062.98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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>-20 633 399.03</b>	<b>-23 124 321.77</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>161 285.68</b>	<b>199 995.21</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	161 285.68	199 995.21
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-20 472 113.35</b>	<b>-22 924 326.56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>553.93</b>	<b>455.16</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	553.93	455.16
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>-20 471 559.42</b>	<b>-22 923 871.40</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>-20 471 559.42</b>	<b>-22 923 871.40</b>

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku 09-410 Płock, ul. Czwartaków 6 001336080 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>31 284 507.98</b>	<b>33 247 519.64</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>20 175 982.64</b>	<b>22 899 464.85</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 169 052.64	22 716 875.01	
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	6 930.00	182 589.84	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>18 212 970.98</b>	<b>21 314 357.36</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 466 592.76	20 471 559.42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	743 887.39	840 575.22	
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	2 490.83	2 222.72	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>33 247 519.64</b>	<b>34 832 627.13</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-20 471 559.42</b>	<b>-22 923 871.40</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-20 471 559.42	-22 923 871.40	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>12 775 960.22</b>	<b>11 908 755.73</b>	

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:25)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:48)