

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku</b> <b>09-409 Płock, ul. Walecznych 20</b> <b>001396922</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>9 019 981.34</b>	<b>9 890 927.38</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>7 552 388.49</b>	<b>8 290 410.23</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	23 587 725.25	25 460 961.74	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 019 981.34	9 890 927.38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-16 035 336.76	-17 170 551.51	
1. Środki trwałe	9 019 981.34	9 890 927.38	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	3 568 915.58	3 568 915.58	2. Strata netto (-)	-16 035 336.76	-17 170 551.51	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 343 895.07	6 242 442.53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 893.89	8 678.90	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	93 276.80	70 890.37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 625 850.49	1 771 112.36	
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	1 625 850.49	1 771 112.36	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 434.31	65 906.42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 531.00	135 160.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	496 001.41	536 574.75	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	861 858.44	921 221.82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 555.95	3 820.80	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	158 257.64	170 595.21	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	103 469.38	108 428.57	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 469.38	108 428.57	
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	138 603.56	142 663.12				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 589.43	46 996.32				
2. Należności od budżetów	0.00	4.12				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	97 014.13	95 662.68				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 654.08	27 932.09				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 654.08	27 932.09				
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>9 178 238.98</b>	<b>10 061 522.59</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 178 238.98</b>	<b>10 061 522.59</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 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20  001396922 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>437 185.50</b>	<b>446 676.50</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		437 185.50	446 676.50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>16 658 669.29</b>	<b>17 706 585.38</b>
I. Amortyzacja		264 969.12	267 018.39
II. Zużycie materiałów i energii		1 275 589.83	1 209 256.52
III. Usługi obce		288 321.69	396 061.90
IV. Podatki opłaty		666.00	1 084.88
V. Wynagrodzenia		11 978 494.48	12 789 366.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 837 511.60	3 030 730.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 116.57	13 067.58
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>-16 221 483.79</b>	<b>-17 259 908.88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>185 922.39</b>	<b>89 018.71</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		185 922.39	89 018.71
<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>-16 035 561.40</b>	<b>-17 170 890.17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>224.64</b>	<b>338.66</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		224.64	338.66
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>-16 035 336.76</b>	<b>-17 170 551.51</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>-16 035 336.76</b>	<b>-17 170 551.51</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 JADCAK (30-03-2026 14:48)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im Armii Krajowej w Płocku 09-409 Płock, ul. Walecznych 20  001396922 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>19 861 423.64</b>	<b>23 587 725.25</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>17 748 244.68</b>	<b>18 775 298.08</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 057 518.77	17 301 965.95	
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	1 690 725.91	1 473 332.13	
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>14 021 943.07</b>	<b>16 902 061.59</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 492 490.52	16 035 336.76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	529 198.26	531 211.60	
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	254.29	335 513.23	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>23 587 725.25</b>	<b>25 460 961.74</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-16 035 336.76</b>	<b>-17 170 551.51</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-16 035 336.76	-17 170 551.51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>7 552 388.49</b>	<b>8 290 410.23</b>	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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