

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 995 264.56	19 183 834.37	A. Fundusz	17 284 932.76	17 194 795.39
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	36 035 756.30	38 240 629.19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 995 264.56	19 183 834.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 750 823.54	-21 045 833.80
1. Środki trwałe	18 995 264.56	19 183 834.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 980 438.00	2 980 438.00	2. Strata netto (-)	-18 750 823.54	-21 045 833.80
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	16 007 896.56	16 106 190.50	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	6 930.00	97 205.87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 847 065.96	2 129 002.41
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	1 847 065.96	2 129 002.41
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 577.22	76 456.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	124 782.00	173 539.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 545.11	690 415.92
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 012 177.71	1 133 662.78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 522.95	2 433.10
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	136 734.16	139 963.43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91.00	0.00
I. Zapasy	1 006.56	798.54	8. Fundusze specjalne	48 369.97	52 494.85
1. Materiały	1 006.56	798.54	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 369.97	52 494.85
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	98 560.63	105 662.54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 044.61	61 723.79			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	36 516.02	43 938.75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 166.97	33 502.35			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 166.97	33 502.35			
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	19 131 998.72	19 323 797.80	SUMA PASYWÓW	19 131 998.72	19 323 797.80

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2026-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	566 069.00	604 409.50	
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	566 069.00	604 409.50	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 408 770.82	21 725 034.19	
I. Amortyzacja	765 158.95	813 325.24	
II. Zużycie materiałów i energii	1 396 513.86	1 565 395.30	
III. Usługi obce	233 263.06	288 594.97	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	13 773 927.23	15 406 957.90	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 219 638.06	3 628 647.18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 269.66	22 113.60	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-18 842 701.82	-21 120 624.69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 625.01	74 442.34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	91 625.01	74 442.34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	248.37	248.37	
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	248.37	248.37	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-18 751 325.18	-21 046 430.72	
G. Przychody finansowe	501.64	597.62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	501.64	597.62	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.70	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.70	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 750 823.54	-21 045 833.80	
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)	-18 750 823.54	-21 045 833.80	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 5 w Płocku 09-410 Płock, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a 142487035 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 155 827.55	36 035 756.30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 214 631.45	21 635 350.91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 214 631.45	20 633 455.86	
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	1 001 895.05	
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)	15 334 702.70	19 430 478.02	
2.1. Strata za rok ubiegły	14 676 213.49	18 750 823.54	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	657 890.05	678 954.48	
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	599.16	700.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 035 756.30	38 240 629.19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 750 823.54	-21 045 833.80	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-18 750 823.54	-21 045 833.80	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	17 284 932.76	17 194 795.39	

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)