

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słoneczna 65 610028070 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 | 706 275.16 | 577 243.40 | A. Fundusz | -929 503.40 | -1 268 143.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 15 072 717.80 | 16 612 688.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 706 275.16 | 577 243.40 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 |
| 1. Środki trwałe | 706 275.16 | 577 243.40 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 319.80 | 0.00 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | 703 955.36 | 577 243.40 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 823 685.52 | 2 077 063.24 |
| 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 | 1 823 685.52 | 2 077 063.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 54 656.33 | 44 534.84 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 119 699.00 | 142 610.00 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 561 489.24 | 638 309.91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 917 995.08 | 1 033 509.93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 264.67 | 3 618.72 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 187 906.96 | 231 676.21 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 316.21 | 168.74 | 8. Fundusze specjalne | 166 581.20 | 214 479.84 |
| 1. Materiały | 316.21 | 168.74 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 581.20 | 214 479.84 |
| 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 | 113 633.55 | 192 647.63 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 15 168.99 | 16 895.94 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 131.69 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 98 464.56 | 175 620.00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73 957.20 | 38 859.84 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 73 957.20 | 38 859.84 | | | |
| 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 | 894 182.12 | 808 919.61 | SUMA PASYWÓW | 894 182.12 | 808 919.61 |

(główny księgowy)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 Specjalna Nr 24 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słoneczna 65 610028070 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 | 54 636.00 | 175 854.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0.00 | 0.00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 54 636.00 | 175 854.00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16 059 933.60 | 18 060 583.89 | |
| I. Amortyzacja | 2 616.33 | 129 031.76 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 474 700.98 | 632 354.21 | |
| III. Usługi obce | 115 560.02 | 160 102.07 | |
| IV. Podatki opłaty | 1 842.00 | 1 576.70 | |
| V. Wynagrodzenia | 12 594 890.67 | 13 938 264.46 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 864 223.60 | 3 194 794.69 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 100.00 | 4 460.00 | |
| 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) | -16 005 297.60 | -17 884 729.89 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 071.00 | 3 852.39 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 071.00 | 3 852.39 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -16 002 226.60 | -17 880 877.50 | |
| G. Przychody finansowe | 5.40 | 44.91 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 5.40 | 44.91 | |
| III. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| H. Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 | |
| I. Odsetki | 0.00 | 0.00 | |
| II. Inne | 0.00 | 0.00 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 | |
| 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) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 | |

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słoneczna 65 610028070 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) | 10 563 755.74 | 15 072 717.80 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 16 610 364.12 | 17 726 057.27 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 15 906 408.76 | 17 726 057.27 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 298 152.00 | 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 | 405 803.36 | 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) | 12 101 402.06 | 16 186 086.11 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 11 760 706.65 | 16 002 221.20 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 42 543.41 | 183 864.91 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 298 152.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 15 072 717.80 | 16 612 688.96 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto (-) | -16 002 221.20 | -17 880 832.59 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | -929 503.40 | -1 268 143.63 | |

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)