

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku 09-402 Płock, ul. Krótka 1 610025427 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	
A. Aktywa trwałe	355 363.11	330 757.51	A. Fundusz	192 873.36	156 047.74	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 967 470.80	2 179 784.27	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 363.11	330 757.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 774 597.44	-2 023 736.53	
1. Środki trwałe	355 363.11	330 757.51	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 774 597.44	-2 023 736.53	
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	351 366.82	328 559.31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 996.29	2 198.20	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 008.59	309 223.30	
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	292 008.59	309 223.30	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 474.25	2 403.82	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 454.00	8 079.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 297.25	67 077.23	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 317.14	105 350.44	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	129 518.84	134 513.53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	193.88	288.47	8. Fundusze specjalne	120 465.95	126 312.81	
1. Materiały	193.88	288.47	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 465.95	126 312.81	
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	96 733.01	81 454.25				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 859.01	7 912.25				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	87 874.00	73 542.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 591.95	52 770.81				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 591.95	52 770.81				
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	484 881.95	465 271.04	SUMA PASYWÓW	484 881.95	465 271.04	

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:14)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:34)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku 09-402 Płock, ul. Krótka 1 610025427 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		116 123.28	141 915.95
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		116 123.28	141 915.95
B. Koszty działalności operacyjnej		1 891 190.72	2 165 919.48
I. Amortyzacja		18 575.60	18 335.60
II. Zużycie materiałów i energii		203 063.02	237 770.11
III. Usługi obce		39 204.37	38 958.28
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 323 917.16	1 536 635.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		300 673.57	328 053.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 757.00	6 167.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		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)		-1 775 067.44	-2 024 003.53
D. Pozostałe przychody operacyjne		470.00	267.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		470.00	267.00
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)		-1 774 597.44	-2 023 736.53
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
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)		-1 774 597.44	-2 023 736.53
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)		-1 774 597.44	-2 023 736.53

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:29)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:21)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku 09-402 Płock, ul. Krótka 1 610025427 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)		1 886 512.76	1 967 470.80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 857 104.17	2 136 491.91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 857 104.17	2 136 491.91
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	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)		1 776 146.13	1 924 178.44
2.1. Strata za rok ubiegły		1 658 457.56	1 774 597.44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		117 688.57	143 311.00
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		0.00	6 270.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 967 470.80	2 179 784.27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 774 597.44	-2 023 736.53
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 774 597.44	-2 023 736.53
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		192 873.36	156 047.74

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:44)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:12)