

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		1 080 251.73	1 044 749.21	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 080 251.73	1 044 749.21	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		1 080 251.73	1 044 749.21	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		543 300.00	543 300.00	2. Strata netto (-)		
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)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		533 876.96	500 077.87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		3 074.77	1 371.34	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		48 862.85	50 027.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		35 296.51	42 266.29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 604.51	12 899.79			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		20 692.00	29 366.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 566.34	7 761.49			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 566.34	7 761.49			
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		1 129 114.58	1 094 776.99	SUMA PASYWÓW		
				1 129 114.58	1 094 776.99	

(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 15:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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		166 018.73	182 228.07
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		166 018.73	182 228.07
B. Koszty działalności operacyjnej		2 030 258.55	2 113 399.27
I. Amortyzacja		28 010.97	27 072.52
II. Zużycie materiałów i energii		249 034.35	234 645.42
III. Usługi obce		50 910.64	49 495.75
IV. Podatki opłaty		86.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 379 769.47	1 459 191.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		315 819.33	337 087.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 627.79	5 907.00
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)		-1 864 239.82	-1 931 171.20
D. Pozostałe przychody operacyjne		291.00	354.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		291.00	354.00
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)		-1 863 948.82	-1 930 817.20
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)		-1 863 948.82	-1 930 817.20
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)		-1 863 948.82	-1 930 817.20

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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)		2 627 375.22	2 776 354.90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 050 618.69	2 084 981.80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 998 101.91	2 084 981.80
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		52 516.78	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)		1 901 639.01	2 057 210.11
2.1. Strata za rok ubiegły		1 735 034.69	1 863 948.82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		166 604.32	184 831.29
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	8 430.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 776 354.90	2 804 126.59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 863 948.82	-1 930 817.20
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 863 948.82	-1 930 817.20
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		912 406.08	873 309.39

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)