

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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		2 273 238,38	2 193 994,82	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 273 238,38	2 193 994,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		2 273 238,38	2 193 994,82	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		654 640,00	654 640,00	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		1 545 905,42	1 485 814,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		1 305,58	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		71 387,38	53 540,51	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		85 186,79	49 793,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0,00	73,15	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		0,00	73,15	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		41 657,96	42 891,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 189,96	14 271,11			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		29 468,00	28 620,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 528,83	6 829,67			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43 528,83	6 829,67			
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		2 358 425,17	2 243 788,75	SUMA PASYWÓW		
				2 358 425,17	2 243 788,75	

(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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	146 241.81	162 138.45	
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	146 241.81	162 138.45	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 537 800.58	2 814 063.21	
I. Amortyzacja	74 808.81	79 243.56	
II. Zużycie materiałów i energii	208 448.38	248 330.57	
III. Usługi obce	40 029.73	45 174.49	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 811 098.37	2 020 920.24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 401.49	415 991.54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 013.80	4 402.81	
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)	-2 391 558.77	-2 651 924.76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	571.40	525.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	571.40	525.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	204.17	
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	204.17	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 390 987.37	-2 651 603.93	
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)	-2 390 987.37	-2 651 603.93	
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)	-2 390 987.37	-2 651 603.93	

2023-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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)		3 919 301.56	4 459 192.62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 794 143.89	2 725 068.79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 438 690.11	2 725 068.79
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		355 453.78	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)		2 254 252.83	2 551 397.61
2.1. Strata za rok ubiegły		2 097 098.46	2 390 987.37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		148 994.39	160 410.24
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		8 159.98	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 459 192.62	4 632 863.80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 390 987.37	-2 651 603.93
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 390 987.37	-2 651 603.93
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 068 205.25	1 981 259.87

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)