

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10 610025500 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022				PREZYDENT MIASTA PŁOCK
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe		810 467.00	801 767.00	A. Fundusz	653 949.94	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 468 928.15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		810 467.00	801 767.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 814 978.21	
1. Środki trwałe		810 467.00	801 767.00	1. Zysk netto (+)	0.00	
1.1 Grunty		801 767.00	801 767.00	2. Strata netto (-)	-1 814 978.21	
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	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 700.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 068.82	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 068.82	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 547.20	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 360.00	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 254.34	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 176.82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	
B. Aktywa obrotowe		65 551.76	66 790.62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	51 730.46	
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 730.46	
2. Półprodukty i produkty wtoku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	
II. Należności krótkoterminowe		56 680.47	56 686.07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		13 821.30	17 610.40			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		42 859.17	39 075.67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 871.29	10 104.55			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 871.29	10 104.55			
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		876 018.76	868 557.62	SUMA PASYWÓW	876 018.76	
					868 557.62	

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 15:34)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10 610025500 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		139 389.35	173 999.14
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		139 389.35	173 999.14
B. Koszty działalności operacyjnej		1 954 678.56	2 299 273.95
I. Amortyzacja		1 080.00	360.00
II. Zużycie materiałów i energii		269 016.50	335 816.89
III. Usługi obce		40 149.20	43 901.78
IV. Podatki opłaty		0.00	390.00
V. Wynagrodzenia		1 347 822.62	1 585 091.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		295 690.24	331 718.80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		920.00	1 995.00
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)		-1 815 289.21	-2 125 274.81
D. Pozostałe przychody operacyjne		311.00	357.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		311.00	357.00
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)		-1 814 978.21	-2 124 917.81
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)		-1 814 978.21	-2 124 917.81
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)		-1 814 978.21	-2 124 917.81

2023-03-21

(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 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10 610025500 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)		2 328 593.60	2 468 928.15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 942 107.97	2 258 218.42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 942 107.97	2 258 218.42
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)		1 801 773.42	1 993 798.21
2.1. Strata za rok ubiegły		1 663 419.79	1 814 978.21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		138 353.63	170 480.00
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	8 340.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 468 928.15	2 733 348.36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 814 978.21	-2 124 917.81
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 814 978.21	-2 124 917.81
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		653 949.94	608 430.55

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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