

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			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		1 214 851.69	1 511 857.72	A. Fundusz	1 040 581.93	1 317 843.46
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 014 342.14	3 408 884.84
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 214 851.69	1 511 857.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 973 760.21	-2 091 041.38
1. Środki trwałe		1 214 851.69	1 511 857.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		764 860.00	764 860.00	2. Strata netto (-)	-1 973 760.21	-2 091 041.38
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		448 272.25	746 015.17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		1 719.44	982.55	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	244 387.80	268 214.25
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	244 387.80	268 214.25
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 399.21	5 580.05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 344.00	6 955.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 755.11	78 128.17
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 216.31	114 478.55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	280.36	317.96
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		70 118.04	74 199.99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	1 394.55	8. Fundusze specjalne	61 392.81	62 754.52
1. Materiały		0.00	1 394.55	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 392.81	62 754.52
2. Półprodukty i produkty wtoku		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		63 016.23	62 308.92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 725.23	10 050.92			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		54 291.00	52 258.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 101.81	10 496.52			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 101.81	10 496.52			
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		1 284 969.73	1 586 057.71	SUMA PASYWÓW	1 284 969.73	1 586 057.71

(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 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	129 826.81	163 900.61	
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	129 826.81	163 900.61	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 104 076.02	2 255 226.99	
I. Amortyzacja	24 806.49	24 997.33	
II. Zużycie materiałów i energii	235 231.94	228 383.34	
III. Usługi obce	84 318.61	48 420.42	
IV. Podatki opłaty	86.00	69.00	
V. Wynagrodzenia	1 414 606.99	1 589 142.48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	335 825.23	355 164.42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 200.76	9 050.00	
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)	-1 974 249.21	-2 091 326.38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	489.00	285.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	489.00	285.00	
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)	-1 973 760.21	-2 091 041.38	
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)	-1 973 760.21	-2 091 041.38	
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)	-1 973 760.21	-2 091 041.38	

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- 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 19 w Płocku 09-400 Płock, ul. Słowackiego 27 610025522 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)		2 849 749.07	3 014 342.14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 068 469.37	2 531 504.83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 068 469.37	2 209 501.47
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	322 003.36
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)		1 903 876.30	2 136 962.13
2.1. Strata za rok ubiegły		1 770 127.72	1 973 760.21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		133 748.58	163 201.92
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	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 014 342.14	3 408 884.84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 973 760.21	-2 091 041.38
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 973 760.21	-2 091 041.38
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 040 581.93	1 317 843.46

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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