

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 266 472.82	6 097 930.30	A. Fundusz	5 868 562.25	5 692 649.81	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	10 412 747.91	10 373 036.33	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 266 472.82	6 097 930.30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 544 185.66	-4 680 386.52	
1. Środki trwałe	6 266 472.82	6 097 930.30	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	750 772.00	750 772.00	2. Strata netto (-)	-4 544 185.66	-4 680 386.52	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 463 799.95	5 306 568.30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 900.87	40 590.00	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	560 990.34	572 431.28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	1. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	560 990.34	572 431.28	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 748.64	21 518.80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 270.00	15 041.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 975.37	145 930.05	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 301.70	241 816.99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	624.32	519.75	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	163 079.77	167 150.79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	140 070.31	147 604.69	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 070.31	147 604.69	
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	144 734.96	124 202.60				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 009.46	19 546.10				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	121 725.50	104 656.50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 344.81	42 948.19				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 344.81	42 948.19				
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	6 429 552.59	6 265 081.09	SUMA PASYWÓW	6 429 552.59	6 265 081.09	

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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	282 602.80	291 936.10	
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	282 602.80	291 936.10	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 828 872.96	4 974 591.49	
I. Amortyzacja	193 956.75	168 542.52	
II. Zużycie materiałów i energii	485 565.94	456 097.54	
III. Usługi obce	96 342.91	72 100.83	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 300 620.57	3 477 041.62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	743 669.79	793 257.98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 717.00	7 551.00	
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)	-4 546 270.16	-4 682 655.39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 171.00	2 268.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	2 171.00	2 268.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	87.00	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	87.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 544 186.16	-4 680 387.39	
G. Przychody finansowe	0.50	0.87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.50	0.87	
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)	-4 544 185.66	-4 680 386.52	
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)	-4 544 185.66	-4 680 386.52	

2023-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Płocku 09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32 610025611 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)	10 293 158.25	10 412 747.91
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 578 515.19	4 802 164.85
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 578 515.19	4 802 164.85
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)	4 458 925.53	4 841 876.43
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 172 671.28	4 544 185.66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	285 978.25	297 690.77
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	276.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 412 747.91	10 373 036.33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 544 185.66	-4 680 386.52
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-4 544 185.66	-4 680 386.52
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	5 868 562.25	5 692 649.81

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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