

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
<b>Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku</b> <b>09-410 Płock, ul. Harcerska 2</b>  <b>610025634</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>			<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	63 499.07	77 398.21	A. Fundusz	-301 314.14	-299 178.98	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 546 838.09	3 956 998.39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 499.07	77 398.21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 848 152.23	-4 256 177.37	
1. Środki trwałe	63 499.07	77 398.21	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	7 196.16	9 921.85	2. Strata netto (-)	-3 848 152.23	-4 256 177.37	
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	55 801.07	52 651.36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501.84	14 825.00	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	423 330.73	439 678.87	
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	423 330.73	439 678.87	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 508.19	14 482.48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 212.00	12 468.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 346.46	152 394.51	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 719.01	231 719.45	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	254.48	264.26	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	58 517.52	63 101.68	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	31 290.59	28 350.17	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 290.59	28 350.17	
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	54 834.93	60 768.51				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 226.93	34 737.51				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	27 608.00	26 031.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 682.59	2 333.17				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 682.59	2 333.17				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>122 016.59</b>	<b>140 499.89</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>122 016.59</b>	<b>140 499.89</b>	

(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:14)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:34)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2  610025634 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>368 212.03</b>	<b>427 732.49</b>
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		368 212.03	427 732.49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 220 327.26</b>	<b>4 687 169.86</b>
I. Amortyzacja		3 769.63	3 977.37
II. Zużycie materiałów i energii		639 128.07	730 903.16
III. Usługi obce		69 146.06	105 385.14
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		2 809 420.32	3 086 952.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		681 603.24	733 809.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 259.94	26 141.72
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 852 115.23</b>	<b>-4 259 437.37</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 054.00</b>	<b>3 341.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		4 054.00	3 341.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>91.00</b>	<b>81.00</b>
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		91.00	81.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 848 152.23</b>	<b>-4 256 177.37</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 848 152.23</b>	<b>-4 256 177.37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 848 152.23</b>	<b>-4 256 177.37</b>

2023-03-24

(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 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2 610025634 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)		3 227 622.92	3 546 838.09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 127 666.41	4 696 849.44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 127 666.41	4 678 972.93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	15 000.00
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	2 876.51
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)		3 808 451.24	4 286 689.14
2.1. Strata za rok ubiegły		3 428 501.66	3 848 152.23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		379 949.58	423 536.91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	15 000.00
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)		3 546 838.09	3 956 998.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 848 152.23	-4 256 177.37
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 848 152.23	-4 256 177.37
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-301 314.14	-299 178.98

2023-03-23

(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)