

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-403 Płock, ul. Czwartaków 4 610351888 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
A. Aktywa trwałe		0.00	15 498.00	A. Fundusz	-110 212.17	-154 899.68
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	934 648.15	1 350 903.47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0.00	15 498.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 044 860.32	-1 505 803.15
1. Środki trwałe		0.00	15 498.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 044 860.32	-1 505 803.15
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	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	15 498.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 506.02	185 668.37
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	133 506.02	185 668.37
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 414.09	11 718.73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 388.00	5 743.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 327.80	62 504.80
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 082.28	90 431.15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		23 293.85	15 270.69	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	23 293.85	15 270.69
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 293.85	15 270.69
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		5 978.41	1 010.42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		5 978.41	1 010.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 315.44	14 260.27			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 315.44	14 260.27			
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		23 293.85	30 768.69	SUMA PASYWÓW	23 293.85	30 768.69

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (28-03-2023 08:53)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-403 Płock, ul. Czwartaków 4 610351888 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	156 294.42	300 168.83	
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	156 294.42	300 168.83	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 201 307.74	1 806 186.59	
I. Amortyzacja	0.00	2 410.80	
II. Zużycie materiałów i energii	146 383.37	237 790.63	
III. Usługi obce	45 656.78	31 846.61	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	831 035.82	1 252 939.55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 728.27	276 448.00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 503.50	4 751.00	
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)	-1 045 013.32	-1 506 017.76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	153.00	203.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	153.00	203.00	
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)	-1 044 860.32	-1 505 814.76	
G. Przychody finansowe	0.00	11.61	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	11.61	
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)	-1 044 860.32	-1 505 803.15	
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)	-1 044 860.32	-1 505 803.15	

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:37)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:58)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-403 Płock, ul. Czwartaków 4 610351888 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)		747 103.07	934 648.15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 173 649.22	1 761 499.08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 173 649.22	1 743 590.28
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	17 908.80
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)		986 104.14	1 345 243.76
2.1. Strata za rok ubiegły		749 162.80	1 044 860.32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		156 447.42	300 383.44
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		80 493.92	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		934 648.15	1 350 903.47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 044 860.32	-1 505 803.15
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 044 860.32	-1 505 803.15
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-110 212.17	-154 899.68

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:25)