

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Żłobek Miejski nr 4 w Płocku</b><br>09-407 Płock, ul. Lachmana 10<br><b>610364649</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2022 |  |                       | Adresat<br><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  | 3 535 954.18          | 3 419 992.33   | A. Fundusz   | 3 365 243.26          | 3 231 945.14                             |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0.00                  | 0.00   | I. Fundusz jednostki   | 4 987 242.76          | 5 129 366.75                             |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 535 954.18          | 3 419 992.33   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -1 621 999.50         | -1 897 421.61                            |  |
| 1. Środki trwałe  | 3 535 954.18          | 3 419 992.33   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00                                     |  |
| 1.1 Grunty  | 303 912.00            | 303 912.00   | 2. Strata netto (-)  | -1 621 999.50         | -1 897 421.61                            |  |
| 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   | 3 232 042.18          | 3 116 080.33   | 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                  | 0.00   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 171 419.71            | 201 851.50                               |  |
| 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   | 171 419.71            | 201 851.50                               |  |
| III. Należności długoterminowe  | 0.00                  | 0.00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 546.52              | 5 186.44                                 |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 8 121.00              | 5 185.00                                 |  |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 66 549.09             | 65 740.81                                |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 90 494.31             | 111 934.94                               |  |
| 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  | 708.79                | 13 804.31  | 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  | 708.79                | 13 804.31                                |  |
| 1. Materiały  | 0.00                  | 0.00   | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 708.79                | 13 804.31                                |  |
| 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  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 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   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 708.79                | 13 804.31  |  |                       |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 708.79                | 13 804.31  |  |                       |  |  |
| 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  | 3 536 662.97          | 3 433 796.64   | SUMA PASYWÓW   | 3 536 662.97          | 3 433 796.64                             |  |

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Męgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 08:53)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br><b>Żłobek Miejski nr 4 w Płocku</b><br>09-407 Płock, ul. Lachmana 10<br><br>610364649<br>Numer identyfikacyjny REGON      | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b> | Adresat<br><br><b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b> |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego          | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>356 909.13</b>                            | <b>401 281.55</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   |  | 356 909.13                                   | 401 281.55                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>1 979 151.63</b>                          | <b>2 298 969.37</b>              |
| I. Amortyzacja  |  | 115 961.85                                   | 115 961.85                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 206 775.38                                   | 200 913.62                       |
| III. Usługi obce  |  | 39 311.60                                    | 43 333.76                        |
| IV. Podatki opłaty  |  | 0.00   | 0.00                             |
| V. Wynagrodzenia  |  | 1 313 813.39                                 | 1 580 234.07                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 301 845.91                                   | 353 155.07                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 443.50                                     | 5 371.00                         |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>-1 622 242.50</b>                         | <b>-1 897 687.82</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>243.00</b>                                | <b>256.00</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0.00   | 0.00                             |
| II. Dotacje   |  | 0.00   | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 243.00                                       | 256.00                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>0.00</b>                                  | <b>0.00</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   |  | 0.00   | 0.00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |  | <b>-1 621 999.50</b>                         | <b>-1 897 431.82</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>0.00</b>                                  | <b>10.21</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 0.00   | 0.00                             |
| II. Odsetki   |  | 0.00   | 10.21                            |
| 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>-1 621 999.50</b>                         | <b>-1 897 421.61</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>-1 621 999.50</b>                         | <b>-1 897 421.61</b>             |

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<br>Żłobek Miejski nr 4 w Płocku<br>09-407 Płock, ul. Lachmana 10<br>610364649<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 2022-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCK |                               |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 5 078 979.24                      | 4 987 242.76                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 1 868 238.84                      | 2 165 671.25                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0.00                              | 0.00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 868 238.84                      | 2 165 671.25                  |
| 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)   |  | 1 959 975.32                      | 2 023 547.26                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 602 823.19                      | 1 621 999.50                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 357 152.13                        | 401 547.76                    |
| 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)   |  | 4 987 242.76                      | 5 129 366.75                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   |  | -1 621 999.50                     | -1 897 421.61                 |
| 1. zysk netto   |  | 0.00                              | 0.00                          |
| 2. strata netto (-)   |  | -1 621 999.50                     | -1 897 421.61                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0.00                              | 0.00                          |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III)  |  | 3 365 243.26                      | 3 231 945.14                  |

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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