

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 096 004.18	3 002 297.00	A. Fundusz	2 916 876.41	2 797 734.81
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 034 618.63	5 414 294.31
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 096 004.18	3 002 297.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 117 742.22	-2 616 559.50
1. Środki trwałe		3 096 004.18	3 002 297.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		674 700.00	674 700.00	2. Strata netto (-)	-2 117 742.22	-2 616 559.50
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		2 384 150.19	2 327 597.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		37 153.99	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	280 671.35	320 282.76
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	280 671.35	320 282.76
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 867.07	9 226.29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 572.00	7 859.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 614.29	68 818.05
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 477.92	135 275.45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	420.99	349.84
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		101 543.58	115 720.57	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	89 719.08	98 754.13
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 719.08	98 754.13
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		59 716.50	101 950.44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11 824.50	16 966.44			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		47 892.00	84 984.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 827.08	13 770.13			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		41 827.08	13 770.13			
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		3 197 547.76	3 118 017.57	SUMA PASYWÓW	3 197 547.76	3 118 017.57

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszynej w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		182 536.06	194 299.26
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		182 536.06	194 299.26
B. Koszty działalności operacyjnej		2 302 496.72	2 811 462.12
I. Amortyzacja		93 707.18	93 707.18
II. Zużycie materiałów i energii		224 591.81	323 793.21
III. Usługi obce		47 803.42	56 228.13
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 556 731.80	1 873 223.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		359 629.28	433 729.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 033.23	11 655.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	19 125.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 119 960.66	-2 617 162.86
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 276.40	628.96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		2 276.40	628.96
E. Pozostałe koszty operacyjne		57.96	25.60
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		57.96	25.60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 117 742.22	-2 616 559.50
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)		-2 117 742.22	-2 616 559.50
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)		-2 117 742.22	-2 616 559.50

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyńskiej w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 123 427.71	5 034 618.63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 207 691.71	2 687 147.82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 207 691.71	2 687 147.82
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)		2 296 500.79	2 307 472.14
2.1. Strata za rok ubiegły		2 112 448.96	2 117 742.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		184 051.83	189 729.92
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)		5 034 618.63	5 414 294.31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 117 742.22	-2 616 559.50
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 117 742.22	-2 616 559.50
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 916 876.41	2 797 734.81

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)