

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku</b> <b>09-402 Płock, ul. Krótka 1</b> <b>610025427</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>		<b>330 757.51</b>	<b>314 221.91</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>156 047.74</b>	<b>130 060.88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 179 784.27	2 403 992.24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		330 757.51	314 221.91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 023 736.53	-2 273 931.36
1. Środki trwałe		330 757.51	314 221.91	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 023 736.53	-2 273 931.36
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		328 559.31	313 101.80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		2 198.20	1 120.11	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	309 223.30	315 525.31
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	309 223.30	315 525.31
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 403.82	3 289.92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 079.00	5 630.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 077.23	73 217.45
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 350.44	118 317.07
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		<b>134 513.53</b>	<b>131 364.28</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		288.47	0.00	8. Fundusze specjalne	126 312.81	115 070.87
1. Materiały		288.47	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 312.81	115 070.87
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		81 454.25	67 301.41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 912.25	16 293.41			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		73 542.00	51 008.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		52 770.81	64 062.87			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		52 770.81	64 062.87			
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>465 271.04</b>	<b>445 586.19</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>465 271.04</b>	<b>445 586.19</b>

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku 09-402 Płock, ul. Krótka 1  610025427 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>141 915.95</b>	<b>190 819.54</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	141 915.95	190 819.54	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 165 919.48</b>	<b>2 465 623.64</b>	
I. Amortyzacja	18 335.60	16 535.60	
II. Zużycie materiałów i energii	237 770.11	322 820.96	
III. Usługi obce	38 958.28	49 913.29	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 536 635.13	1 686 134.50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 053.36	368 485.09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 167.00	7 109.20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	14 625.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 024 003.53</b>	<b>-2 274 804.10</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>267.00</b>	<b>944.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	267.00	944.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>71.26</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	71.26	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 023 736.53</b>	<b>-2 273 931.36</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>-2 023 736.53</b>	<b>-2 273 931.36</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>-2 023 736.53</b>	<b>-2 273 931.36</b>	

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 9 w Płocku 09-402 Płock, ul. Krótka 1 610025427 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 967 470.80</b>	<b>2 179 784.27</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 136 491.91	2 431 474.33	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 136 491.91	2 431 474.33	
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)	1 924 178.44	2 207 266.36	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 774 597.44	2 023 736.53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143 311.00	183 529.83	
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	6 270.00	0.00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 179 784.27</b>	<b>2 403 992.24</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 023 736.53</b>	<b>-2 273 931.36</b>	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 023 736.53	-2 273 931.36	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>156 047.74</b>	<b>130 060.88</b>	

(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)