

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a 610025433 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe		2 515 342.87	2 426 423.76	A Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 515 342.87	2 426 423.76	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		2 515 342.87	2 426 423.76	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		669 336.00	669 336.00	2. Strata netto (-)		
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)(-)		
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 835 970.76	1 757 087.74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		10 036.11	0.02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		79 753.33	75 357.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		42 641.87	39 244.96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		12 191.87	15 174.96			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		30 450.00	24 070.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		37 111.46	36 112.42			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		37 111.46	36 112.42			
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		2 595 096.20	2 501 781.14	SUMA PASYWÓW	2 595 096.20 2 501 781.14	

(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a 610025433 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	154 700.57	193 387.85	
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	154 700.57	193 387.85	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 175 794.22	2 426 175.87	
I. Amortyzacja	81 419.12	81 019.11	
II. Zużycie materiałów i energii	260 209.49	305 810.68	
III. Usługi obce	78 329.91	75 394.03	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 418 638.87	1 588 907.05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 524.60	359 163.35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 672.23	5 756.65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	10 125.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 021 093.65	-2 232 788.02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	314.00	1 598.32	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	314.00	1 598.32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	686.28	
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	686.28	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 020 779.65	-2 231 875.98	
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)	-2 020 779.65	-2 231 875.98	
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)	-2 020 779.65	-2 231 875.98	

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 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a 610025433 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)		4 305 996.91	4 365 901.48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 073 148.27	2 331 489.55	2 331 489.55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 073 148.27	2 331 489.55	2 331 489.55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 013 243.70	2 220 013.76	2 220 013.76
2.1. Strata za rok ubiegły	1 860 287.56	2 020 779.65	2 020 779.65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 956.14	191 334.11	191 334.11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	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	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	7 900.00	7 900.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 365 901.48	4 477 377.27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 020 779.65	-2 231 875.98
1. zysk netto	0.00	0.00	0.00
2. strata netto (-)	-2 020 779.65	-2 231 875.98	-2 231 875.98
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 345 121.83	2 245 501.29

(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)