

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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 | | 1 044 749.21 | 1 018 682.12 | A Fundusz | 873 309.39 | 823 102.00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 2 804 126.59 | 3 154 423.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 044 749.21 | 1 018 682.12 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 |
| 1. Środki trwałe | | 1 044 749.21 | 1 018 682.12 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 543 300.00 | 543 300.00 | 2. Strata netto (-) | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 |
| 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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 500 077.87 | 474 978.78 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 371.34 | 403.34 | 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 | 221 467.60 | 254 458.48 |
| 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 | 221 467.60 | 254 458.48 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 609.54 | 5 061.02 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 765.00 | 7 850.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 575.43 | 77 869.81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 319.50 | 123 417.98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 70.14 | 353.58 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 50 027.78 | 58 878.36 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 168.00 |
| I. Zapasy | | 0.00 | 0.00 | 8. Fundusze specjalne | 37 127.99 | 39 738.09 |
| 1. Materiały | | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 127.99 | 39 738.09 |
| 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 | | 42 266.29 | 54 008.77 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 12 899.79 | 18 972.27 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 29 366.50 | 35 036.50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 7 761.49 | 4 869.59 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 7 761.49 | 4 869.59 | | | |
| 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 | | 1 094 776.99 | 1 077 560.48 | SUMAPASYWÓW | 1 094 776.99 | 1 077 560.48 |

(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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 | 182 228.07 | 261 969.02 | |
| 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 | 182 228.07 | 261 969.02 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 113 399.27 | 2 593 864.01 | |
| I. Amortyzacja | 27 072.52 | 26 067.09 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 234 645.42 | 364 330.82 | |
| III. Usługi obce | 49 495.75 | 60 265.17 | |
| IV. Podatki opłaty | 0.00 | 0.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 459 191.12 | 1 717 843.92 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 337 087.46 | 406 563.64 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 907.00 | 5 293.37 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0.00 | 0.00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0.00 | 13 500.00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 931 171.20 | -2 331 894.99 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 354.00 | 573.00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 354.00 | 573.00 | |
| 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) | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 | |
| 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) | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 | |
| 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) | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 | |

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 12 w Płocku 09-402 Płock, ul. Misjonarska 12 610025456 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) | | 2 776 354.90 | 2 804 126.59 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 084 981.80 | 2 537 627.64 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 084 981.80 | 2 537 627.64 |
| 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 trwale i środki trwale 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) | | 2 057 210.11 | 2 187 330.24 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 863 948.82 | 1 930 817.20 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 184 831.29 | 256 513.04 |
| 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 | | 8 430.00 | 0.00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 804 126.59 | 3 154 423.99 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -1 930 817.20 | -2 331 321.99 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 873 309.39 | 823 102.00 |

(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)