

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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>2 193 994.82</b>	<b>2 116 056.84</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>1 981 259.87</b>	<b>1 877 066.13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 632 863.80	4 669 610.15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 193 994.82	2 116 056.84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 651 603.93	-2 792 544.02
1. Środki trwałe		2 193 994.82	2 116 056.84	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		654 640.00	654 640.00	2. Strata netto (-)	-2 651 603.93	-2 792 544.02
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 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 485 814.31	1 425 723.20	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		53 540.51	35 693.64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 528.88	290 411.03
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	262 528.88	290 411.03
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 377.60	10 497.98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 185.00	11 037.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 065.29	87 467.65
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 926.49	148 111.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	524.83	498.75
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		49 793.93	51 420.32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	448.14	0.00
I. Zapasy		73.15	925.70	8. Fundusze specjalne	35 001.53	32 797.73
1. Materiały		73.15	925.70	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 001.53	32 797.73
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		42 891.11	43 560.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 271.11	17 696.89			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		28 620.00	25 864.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 829.67	6 933.73			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 829.67	6 933.73			
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>2 243 788.75</b>	<b>2 167 477.16</b>	<b>SUMAPASYWÓW</b>	<b>2 243 788.75</b>	<b>2 167 477.16</b>

(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:49)
- CN=ALEKSANDRA ELZBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:31)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8  610025491 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>162 138.45</b>	<b>217 081.24</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	162 138.45	217 081.24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 814 063.21</b>	<b>3 010 268.26</b>
I.	Amortyzacja	79 243.56	77 937.98
II.	Zużycie materiałów i energii	248 330.57	265 430.11
III.	Usługi obce	45 174.49	50 888.81
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 020 920.24	2 139 181.57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 991.54	454 777.30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 402.81	5 177.49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	16 875.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 651 924.76</b>	<b>-2 793 187.02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>525.00</b>	<b>805.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	525.00	805.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>204.17</b>	<b>162.00</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	204.17	162.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 651 603.93</b>	<b>-2 792 544.02</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>-2 651 603.93</b>	<b>-2 792 544.02</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>-2 651 603.93</b>	<b>-2 792 544.02</b>

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:09)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku 09-400 Płock, ul. Wolskiego 8 610025491 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>4 459 192.62</b>	<b>4 632 863.80</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 725 068.79	2 903 444.63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 725 068.79	2 903 444.63
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)		2 551 397.61	2 866 698.28
2.1. Strata za rok ubiegły		2 390 987.37	2 651 603.93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		160 410.24	215 094.35
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 632 863.80</b>	<b>4 669 610.15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 651 603.93</b>	<b>-2 792 544.02</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 651 603.93	-2 792 544.02
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>1 981 259.87</b>	<b>1 877 066.13</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:09)