

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
<b>Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku</b> <b>09-410 Płock, ul. Harcerska 2</b> <b>610025634</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023		<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>77 398.21</b>	<b>70 338.61</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>-299 178.98</b>	<b>-357 663.80</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 956 998.39	4 448 561.47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 398.21	70 338.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 256 177.37	-4 806 225.27
1. Środki trwałe	77 398.21	70 338.61	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	9 921.85	8 111.96	2. Strata netto (-)	-4 256 177.37	-4 806 225.27
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	52 651.36	49 501.65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 825.00	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	0.00	12 725.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 678.87	505 939.61
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	439 678.87	505 939.61
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 482.48	24 378.06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 468.00	16 553.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 394.51	172 913.07
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 719.45	259 357.17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	264.26	323.82
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	63 101.68	77 937.20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	12.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	28 350.17	32 402.49
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 350.17	32 402.49
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	60 768.51	68 572.71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34 737.51	45 522.71			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	26 031.00	23 050.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 333.17	9 364.49			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 333.17	9 364.49			
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>140 499.89</b>	<b>148 275.81</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>140 499.89</b>	<b>148 275.81</b>

(główny księgowy)

2024-03-20  
(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 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2  610025634 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>427 732.49</b>	<b>551 284.61</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	427 732.49	551 284.61	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 687 169.86</b>	<b>5 367 182.72</b>	
I. Amortyzacja	3 977.37	7 059.60	
II. Zużycie materiałów i energii	730 903.16	796 773.80	
III. Usługi obce	105 385.14	85 136.51	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 086 952.76	3 588 801.91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	733 809.71	827 832.71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 141.72	27 828.19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	33 750.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 259 437.37</b>	<b>-4 815 898.11</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 341.00</b>	<b>9 672.84</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	3 341.00	9 672.84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</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	81.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 256 177.37</b>	<b>-4 806 225.27</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>-4 256 177.37</b>	<b>-4 806 225.27</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>-4 256 177.37</b>	<b>-4 806 225.27</b>	

2024-03-20

(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 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2 610025634 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>3 546 838.09</b>	<b>3 956 998.39</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 696 849.44	5 297 912.70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 678 972.93	5 297 912.70	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	15 000.00	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	2 876.51	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)	4 286 689.14	4 806 349.62	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 848 152.23	4 256 177.37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	423 536.91	550 172.25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000.00	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>3 956 998.39</b>	<b>4 448 561.47</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 256 177.37</b>	<b>-4 806 225.27</b>
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 256 177.37	-4 806 225.27	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (poz. II+, -III)</b>		<b>-299 178.98</b>	<b>-357 663.80</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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