

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 1 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Polna 25</b> <b>610351888</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>15 498.00</b>	<b>11 365.20</b>	<b>11 365.20</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>-154 899.68</b>	<b>-199 557.54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 350 903.47</b>	<b>1 685 122.05</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 498.00</b>	<b>11 365.20</b>	<b>11 365.20</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 505 803.15</b>	<b>-1 884 679.59</b>
1. Środki trwałe	15 498.00	11 365.20	11 365.20	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 505 803.15	-1 884 679.59
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	15 498.00	11 365.20	11 365.20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>185 668.37</b>	<b>231 966.19</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>185 668.37</b>	<b>231 966.19</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 718.73	16 448.65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 743.00	8 224.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 504.80	74 402.60
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 431.15	111 784.74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	62.75
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 270.69</b>	<b>21 043.45</b>	<b>21 043.45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	8. Fundusze specjalne	15 270.69	21 043.45
1. Materiały	0.00	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 270.69	21 043.45
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 010.42</b>	<b>7 602.02</b>	<b>7 602.02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	1 010.42	7 602.02	7 602.02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14 260.27</b>	<b>13 441.43</b>	<b>13 441.43</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 260.27	13 441.43	13 441.43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>30 768.69</b>	<b>32 408.65</b>	<b>32 408.65</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>30 768.69</b>	<b>32 408.65</b>

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:52)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:39)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Polna 25  610351888 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>300 168.83</b>	<b>362 765.01</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	300 168.83	362 765.01
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 806 186.59</b>	<b>2 247 913.31</b>
I.	Amortyzacja	2 410.80	4 132.80
II.	Zużycie materiałów i energii	237 790.63	313 239.25
III.	Usługi obce	31 846.61	36 782.21
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 252 939.55	1 554 697.08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 448.00	338 161.97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 751.00	900.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 506 017.76</b>	<b>-1 885 148.30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>203.00</b>	<b>436.00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	203.00	436.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 505 814.76</b>	<b>-1 884 712.30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>11.61</b>	<b>32.71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	11.61	32.71
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>-1 505 803.15</b>	<b>-1 884 679.59</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>-1 505 803.15</b>	<b>-1 884 679.59</b>

2024-03-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:52)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Płocku 09-400 Płock, ul. Polna 25 610351888 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>		934 648.15	1 350 903.47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 761 499.08	2 203 255.45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 743 590.28	2 203 255.45
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		17 908.80	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)		1 345 243.76	1 869 036.87
2.1. Strata za rok ubiegły		1 044 860.32	1 505 803.15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		300 383.44	363 233.72
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>		1 350 903.47	1 685 122.05
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 505 803.15</b>	<b>-1 884 679.59</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 505 803.15	-1 884 679.59
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-154 899.68</b>	<b>-199 557.54</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:20)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:15)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)