

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płockiego 3 610356288 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		2 164 402.10	2 086 714.91	A Fundusz	2 004 534.17	1 874 240.76
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 582 159.91	3 864 991.21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 164 402.10	2 086 714.91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 577 625.74	-1 990 750.45
1. Środki trwałe		2 164 402.10	2 086 714.91	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		595 021.00	595 021.00	2. Strata netto (-)	-1 577 625.74	-1 990 750.45
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		1 533 835.59	1 471 170.55	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		35 545.51	20 523.36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 136.61	218 233.04
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	164 136.61	218 233.04
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 506.67	9 638.26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 438.00	8 258.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 377.68	78 541.82
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 384.98	115 847.86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	165.37	188.21
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		4 268.68	5 758.89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	4 263.91	5 758.89
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263.91	5 758.89
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		3 785.69	4 640.22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4.77	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		3 780.92	4 640.22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		482.99	1 118.67			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		482.99	1 118.67			
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		2 168 670.78	2 092 473.80	SUMA PASYWÓW	2 168 670.78	2 092 473.80

(główny księgowy)

2024-03-26

(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 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płoskiego 3 610356288 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		296 895.57	350 066.91
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	296 895.57	350 066.91
B. Koszty działalności operacyjnej		1 874 917.65	2 344 202.40
I.	Amortyzacja	70 962.66	77 687.19
II.	Zużycie materiałów i energii	172 387.92	193 812.66
III.	Usługi obce	38 814.92	51 580.63
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 302 977.21	1 671 436.76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 075.94	348 989.16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 699.00	696.00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 578 022.08	-1 994 135.49
D. Pozostałe przychody operacyjne		377.00	3 340.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	377.00	3 340.00
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)		-1 577 645.08	-1 990 795.49
G. Przychody finansowe		19.34	45.04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	19.34	45.04
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)		-1 577 625.74	-1 990 750.45
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)		-1 577 625.74	-1 990 750.45

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płockiego 3 610356288 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)		3 204 016.34	3 582 159.91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 112 513.51	2 214 244.01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 818 192.83	2 214 244.01
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		26 200.02	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		268 120.66	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)		1 734 369.94	1 931 412.71
2.1. Strata za rok ubiegły		1 410 882.78	1 577 625.74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		297 287.14	353 786.97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		26 200.02	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 582 159.91	3 864 991.21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 577 625.74	-1 990 750.45
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 577 625.74	-1 990 750.45
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 004 534.17	1 874 240.76

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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