

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski nr 4 w Płocku</b> 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 <b>610364649</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>3 419 992.33</b>	<b>3 304 030.48</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>3 231 945.14</b>	<b>3 059 007.67</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 129 366.75	5 385 334.64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 419 992.33	3 304 030.48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 897 421.61	-2 326 326.97
1. Środki trwałe		3 419 992.33	3 304 030.48	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		303 912.00	303 912.00	2. Strata netto (-)	-1 897 421.61	-2 326 326.97
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		3 116 080.33	3 000 118.48	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 851.50	272 677.29
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	201 851.50	272 677.29
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 186.44	5 013.16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 185.00	11 423.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 740.81	89 568.63
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 934.94	139 018.02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		13 804.31	27 654.48	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	13 804.31	27 654.48
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804.31	27 654.48
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		0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	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		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 804.31	27 654.48			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 804.31	27 654.48			
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>3 433 796.64</b>	<b>3 331 684.96</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 433 796.64</b>	<b>3 331 684.96</b>

(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 09:38)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10  610364649 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>401 281.55</b>	<b>482 805.29</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		401 281.55	482 805.29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 298 969.37</b>	<b>2 809 705.97</b>
I. Amortyzacja		115 961.85	115 961.85
II. Zużycie materiałów i energii		200 913.62	242 046.26
III. Usługi obce		43 333.76	43 747.50
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 580 234.07	1 969 718.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		353 155.07	435 554.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 371.00	2 677.00
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>-1 897 687.82</b>	<b>-2 326 900.68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>256.00</b>	<b>530.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		256.00	530.00
<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>-1 897 431.82</b>	<b>-2 326 370.68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>10.21</b>	<b>43.71</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		10.21	43.71
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>-1 897 421.61</b>	<b>-2 326 326.97</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>-1 897 421.61</b>	<b>-2 326 326.97</b>

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 4 w Płocku 09-407 Płock, ul. Lachmana 10 610364649 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>4 987 242.76</b>	<b>5 129 366.75</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 165 671.25	2 636 768.50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 165 671.25	2 636 768.50
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		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)		2 023 547.26	2 380 800.61
2.1. Strata za rok ubiegły		1 621 999.50	1 897 421.61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		401 547.76	483 379.00
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>5 129 366.75</b>	<b>5 385 334.64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 897 421.61</b>	<b>-2 326 326.97</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 897 421.61	-2 326 326.97
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>3 231 945.14</b>	<b>3 059 007.67</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)