

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Maciejszyny w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 3 189 711.36 | 3 096 004.18 | A. Fundusz | 3 010 978.75 | 2 916 876.41 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 5 123 427.71 | 5 034 618.63 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 189 711.36 | 3 096 004.18 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 | |
| 1. Środki trwałe | 3 189 711.36 | 3 096 004.18 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1 Grunty | 674 700.00 | 674 700.00 | 2. Strata netto (-) | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 | |
| 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 | 2 471 263.80 | 2 384 150.19 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 43 747.56 | 37 153.99 | 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 | 275 794.00 | 280 671.35 | |
| 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 | 275 794.00 | 280 671.35 | |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 490.35 | 11 867.07 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 386.00 | 6 572.00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 498.56 | 62 614.29 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 110 770.12 | 109 477.92 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 430.98 | 420.99 | |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 97 061.39 | 101 543.58 | 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 | 86 217.99 | 89 719.08 | |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 217.99 | 89 719.08 | |
| 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 | 81 589.40 | 59 716.50 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 10 843.40 | 11 824.50 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 70 746.00 | 47 892.00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 471.99 | 41 827.08 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 471.99 | 41 827.08 | | | | |
| 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 | 3 286 772.75 | 3 197 547.76 | SUMA PASYWÓW | 3 286 772.75 | 3 197 547.76 | |

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:14)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:34)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszynej w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 145 854.30 | 182 536.06 |
| 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 | | 145 854.30 | 182 536.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 258 185.46 | 2 302 496.72 |
| I. Amortyzacja | | 93 707.18 | 93 707.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 234 740.82 | 224 591.81 |
| III. Usługi obce | | 61 101.98 | 47 803.42 |
| IV. Podatki opłaty | | 0.00 | 0.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 511 912.69 | 1 556 731.80 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 345 836.22 | 359 629.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 10 886.57 | 20 033.23 |
| 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) | | -2 112 331.16 | -2 119 960.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 323.60 | 2 276.40 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 323.60 | 2 276.40 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 441.40 | 57.96 |
| 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 | | 441.40 | 57.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 |
| G. Przychody finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| 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) | | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 |
| 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) | | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 |

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:29)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:18)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:21)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszynej w Płocku 09-402 Płock, ul. Kościuszki 7 610025367 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31 | Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 152 482.83 | 5 123 427.71 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 145 530.87 | 2 207 691.71 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 145 530.87 | 2 207 691.71 |
| 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) | | 2 174 585.99 | 2 296 500.79 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 026 454.78 | 2 112 448.96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 148 131.21 | 184 051.83 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 123 427.71 | 5 034 618.63 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 |
| 1. zysk netto | | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto (-) | | -2 112 448.96 | -2 117 742.22 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (poz.II+,-III) | | 3 010 978.75 | 2 916 876.41 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:44)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:12)