

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68</b> <b>611316820</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 423 452.29	5 210 110.54	A. Fundusz	5 266 939.61	5 038 557.75
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki	7 438 450.16	7 353 655.32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 423 452.29	5 210 110.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 171 510.55	-2 315 097.57
1. Środki trwałe		5 423 452.29	5 210 110.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		247 500.00	247 500.00	2. Strata netto (-)	-2 171 510.55	-2 315 097.57
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 126 167.92	4 925 272.25	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		49 784.37	37 338.29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 660.39	204 276.23
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	191 660.39	204 276.23
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 404.16	9 875.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 726.00	4 496.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 859.59	61 702.72
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 014.22	110 221.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 006.76	716.88
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		35 147.71	32 723.44	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	17 649.66	17 263.58
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 649.66	17 263.58
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		17 498.05	15 459.86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		17 303.38	15 143.37			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		194.67	316.49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 649.66	17 263.58			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 649.66	17 263.58			
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		5 458 600.00	5 242 833.98	SUMA PASYWÓW	5 458 600.00	5 242 833.98

(główny księgowy)

2023-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 15:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68  611316820 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>148 517.34</b>	<b>168 200.26</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	148 517.34	168 200.26	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 348 413.73</b>	<b>2 520 336.15</b>	
I. Amortyzacja	217 808.65	213 341.75	
II. Zużycie materiałów i energii	296 255.14	331 495.46	
III. Usługi obce	151 073.19	96 353.29	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 349 265.33	1 504 410.72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 685.14	365 550.57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 326.28	9 184.36	
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>-2 199 896.39</b>	<b>-2 352 135.89</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 377.03</b>	<b>37 619.23</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	30 377.03	37 619.23	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 991.19</b>	<b>580.91</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	1 991.19	580.91	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 171 510.55</b>	<b>-2 315 097.57</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>-2 171 510.55</b>	<b>-2 315 097.57</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>-2 171 510.55</b>	<b>-2 315 097.57</b>	

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:26)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 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)		7 294 733.24	7 438 450.16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 225 867.53	2 294 871.90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 112 226.44	2 294 871.90
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		113 641.09	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)		2 082 150.61	2 379 666.74
2.1. Strata za rok ubiegły		1 900 579.59	2 171 510.55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		180 453.72	207 797.90
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		1 117.30	358.29
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 438 450.16	7 353 655.32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 171 510.55	-2 315 097.57
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 171 510.55	-2 315 097.57
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 266 939.61	5 038 557.75

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:41)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:07)