

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 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		
A. Aktywa trwałe		5 341 118,79	5 178 258,50	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 341 118,79	5 178 258,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		5 341 118,79	5 178 258,50	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		626 348,00	626 348,00	2. Strata netto (-)		
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)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 529 862,64	4 408 259,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		102 243,62	89 328,62	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		82 664,53	54 322,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		118 542,28	125 327,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		76 199,08	78 903,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		13 830,62	14 767,75			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		62 368,46	64 135,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		42 343,20	46 424,85			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42 343,20	46 424,85			
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		5 459 661,07	5 303 586,47	SUMA PASYWÓW		
				5 459 661,07		
				5 303 586,47		

(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 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	202 239.65	222 106.85	
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	202 239.65	222 106.85	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 699 753.86	2 920 213.50	
I. Amortyzacja	162 860.29	162 860.29	
II. Zużycie materiałów i energii	344 097.68	337 776.22	
III. Usługi obce	51 862.96	48 066.22	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 716 710.52	1 902 210.44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 607.11	446 733.15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 615.30	22 567.18	
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)	-2 497 514.21	-2 698 106.65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 592.13	4 491.64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	17 592.13	4 491.64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	44.70	
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	44.70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 479 922.08	-2 693 659.71	
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)	-2 479 922.08	-2 693 659.71	
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)	-2 479 922.08	-2 693 659.71	

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku 09-410 Płock, ul. Harcerska 2 610025634 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)		3 227 622.92	3 546 838.09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 127 666.41	4 696 849.44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 127 666.41	4 678 972.93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	15 000.00
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	2 876.51
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)		3 808 451.24	4 286 689.14
2.1. Strata za rok ubiegły		3 428 501.66	3 848 152.23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		379 949.58	423 536.91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	15 000.00
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)		3 546 838.09	3 956 998.39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 848 152.23	-4 256 177.37
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 848 152.23	-4 256 177.37
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-301 314.14	-299 178.98

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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