

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a</b> <b>610025433</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> 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	2 596 761.99	2 515 342.87	A. Fundusz	2 445 709.35	2 345 121.83
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 305 996.91	4 365 901.48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 596 761.99	2 515 342.87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 860 287.56	-2 020 779.65
1. Środki trwałe	2 596 761.99	2 515 342.87	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	669 336.00	669 336.00	2. Strata netto (-)	-1 860 287.56	-2 020 779.65
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	1 907 353.78	1 835 970.76	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	20 072.21	10 036.11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 643.83	249 974.37
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	237 643.83	249 974.37
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 392.56	11 058.57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 701.00	5 467.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 221.31	63 764.07
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 263.10	102 211.27
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	86 591.19	79 753.33	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	76 065.86	67 473.46
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 065.86	67 473.46
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	37 265.33	42 641.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 525.33	12 191.87			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	26 740.00	30 450.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 325.86	37 111.46			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 325.86	37 111.46			
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>2 683 353.18</b>	<b>2 595 096.20</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 683 353.18</b>	<b>2 595 096.20</b>

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:11)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 15:19)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a  610025433 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>119 148.77</b>	<b>154 700.57</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		119 148.77	154 700.57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 979 910.33</b>	<b>2 175 794.22</b>
I. Amortyzacja		81 899.12	81 419.12
II. Zużycie materiałów i energii		230 243.00	260 209.49
III. Usługi obce		50 473.09	78 329.91
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 318 898.10	1 418 638.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 305.37	328 524.60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 091.65	8 672.23
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 860 761.56</b>	<b>-2 021 093.65</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>474.00</b>	<b>314.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		474.00	314.00
<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>-1 860 287.56</b>	<b>-2 020 779.65</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>-1 860 287.56</b>	<b>-2 020 779.65</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>-1 860 287.56</b>	<b>-2 020 779.65</b>

2023-03-20

(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 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a 610025433 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)		4 230 893.77	4 305 996.91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 901 494.16	2 073 148.27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 901 494.16	2 073 148.27
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)		1 826 391.02	2 013 243.70
2.1. Strata za rok ubiegły		1 705 254.30	1 860 287.56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		121 136.72	152 956.14
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)		4 305 996.91	4 365 901.48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 860 287.56	-2 020 779.65
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 860 287.56	-2 020 779.65
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 445 709.35	2 345 121.83

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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