

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1 <b>610025479</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			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	1 622 517.99	1 590 153.73	A. Fundusz	1 463 659.87	1 389 018.87	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 396 484.30	3 578 974.93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 517.99	1 590 153.73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 932 824.43	-2 189 956.06	
1. Środki trwałe	1 622 517.99	1 590 153.73	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	801 600.00	801 600.00	2. Strata netto (-)	-1 932 824.43	-2 189 956.06	
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	817 461.03	786 108.57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 456.96	2 445.16	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	224 733.65	262 962.52	
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	224 733.65	262 962.52	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 501.00	4 059.23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 360.00	7 434.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 731.41	80 807.07	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 533.87	121 323.97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	98.03	228.39	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	65 875.53	61 827.66	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	54 509.34	49 109.86	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509.34	49 109.86	
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	51 511.19	46 420.80				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 366.19	12 711.05				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	40 145.00	33 709.75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 364.34	15 406.86				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 364.34	15 406.86				
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	1 688 393.52	1 651 981.39	SUMA PASYWÓW	1 688 393.52	1 651 981.39	

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 14 w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1  610025479 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>139 416.50</b>	<b>172 313.99</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		139 416.50	172 313.99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 073 269.94</b>	<b>2 363 315.95</b>
I. Amortyzacja		32 364.26	32 364.26
II. Zużycie materiałów i energii		246 115.15	319 632.30
III. Usługi obce		32 558.00	37 795.05
IV. Podatki opłaty		0.00	69.00
V. Wynagrodzenia		1 420 208.82	1 593 143.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		332 045.71	368 631.76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 978.00	11 680.00
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>-1 933 853.44</b>	<b>-2 191 001.96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 029.01</b>	<b>1 050.43</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1 029.01	1 050.43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>4.53</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	4.53
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 932 824.43</b>	<b>-2 189 956.06</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>-1 932 824.43</b>	<b>-2 189 956.06</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>-1 932 824.43</b>	<b>-2 189 956.06</b>

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 14 w Płocku 09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1 610025479 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)		3 338 895.36	3 396 484.30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 036 174.46	2 287 850.80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 036 174.46	2 287 850.80
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)		1 978 585.52	2 105 360.17
2.1. Strata za rok ubiegły		1 838 778.90	1 932 824.43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		139 806.62	172 528.99
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	6.75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 396 484.30	3 578 974.93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 932 824.43	-2 189 956.06
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 932 824.43	-2 189 956.06
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 463 659.87	1 389 018.87

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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