

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku</b> 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 <b>610025539</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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		2 016 392,66	1 975 011,20	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 016 392,66	1 975 011,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		2 016 392,66	1 975 011,20	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		1 390 464,00	1 390 464,00	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		571 242,48	543 411,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 350,80	3 383,96	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		50 335,38	37 751,54	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		132 937,03	140 502,25	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 wtoku		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		73 216,28	59 941,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 078,28	10 844,11			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		65 138,00	49 097,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		59 720,75	80 561,14			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		59 720,75	80 561,14			
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		2 149 329,69	2 115 513,45	SUMA PASYWÓW		
				2 149 329,69	2 115 513,45	

(główny księgowy)

2023-03-21  
(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 21 w Płocku 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4  610025539 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>141 144.57</b>	<b>164 110.32</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		141 144.57	164 110.32
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 028 062.86</b>	<b>2 231 353.63</b>
I. Amortyzacja		39 143.89	41 381.46
II. Zużycie materiałów i energii		228 305.26	234 700.61
III. Usługi obce		45 666.36	53 836.50
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 388 025.59	1 542 186.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		315 243.76	347 880.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 678.00	11 368.88
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>-1 886 918.29</b>	<b>-2 067 243.31</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>306.20</b>	<b>337.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		306.20	337.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>963.81</b>	<b>939.49</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		963.81	939.49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 887 575.90</b>	<b>-2 067 845.80</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>-1 887 575.90</b>	<b>-2 067 845.80</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>-1 887 575.90</b>	<b>-2 067 845.80</b>

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 21 w Płocku 09-402 Płock, ul. Mikołaja Reja 4 610025539 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)		3 105 636.80	3 741 001.38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 416 110.76	2 163 945.26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 985 161.01	2 163 945.26
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		430 949.75	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)		1 780 746.18	2 048 502.40
2.1. Strata za rok ubiegły		1 625 367.49	1 887 575.90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		145 688.69	160 926.50
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		9 690.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 741 001.38	3 856 444.24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 887 575.90	-2 067 845.80
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 887 575.90	-2 067 845.80
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 853 425.48	1 788 598.44

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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