

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5 610025663 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		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		2 303 794.27	2 256 328.94	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	1. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 303 794.27	2 256 328.94	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		2 303 794.27	2 256 328.94	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		1 103 961.00	1 103 961.00	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		1 199 833.27	1 152 367.94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	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		106 556.61	101 258.49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		198.73	358.21	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		198.73	358.21	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		73 435.60	83 126.07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 840.40	17 164.08			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		58 595.20	65 961.99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 922.28	17 774.21			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32 922.28	17 774.21			
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		2 410 350.88	2 357 587.43	SUMA PASYWÓW		
				2 410 350.88	2 357 587.43	

(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (22-03-2023 10:20)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (22-03-2023 10:26)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5 610025663 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	217 376.21	269 247.27	
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	217 376.21	269 247.27	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 294 214.90	3 685 889.64	
I. Amortyzacja	48 365.33	47 465.33	
II. Zużycie materiałów i energii	339 755.83	414 073.72	
III. Usługi obce	88 422.54	69 921.23	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	2 265 506.94	2 550 691.23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	538 141.85	588 605.64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 022.41	15 132.49	
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)	-3 076 838.69	-3 416 642.37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	907.90	859.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	907.90	859.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 075 930.79	-3 415 783.37	
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)	-3 075 930.79	-3 415 783.37	
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)	-3 075 930.79	-3 415 783.37	

2023-03-02

(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 37 w Płocku 09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5 610025663 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)		4 908 782.97	5 091 249.65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 230 032.07	3 623 799.96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 230 032.07	3 623 799.96
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)		3 047 565.39	3 344 234.28
2.1. Strata za rok ubiegły		2 818 474.19	3 075 930.79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		221 321.40	268 303.49
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		7 769.80	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 091 249.65	5 370 815.33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 075 930.79	-3 415 783.37
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 075 930.79	-3 415 783.37
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		2 015 318.86	1 955 031.96

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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