

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 34 610037198 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			PREZYDENT MIASTA PŁOCK
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 667.41	0.00	A. Fundusz	-112 205.13	-140 930.35
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 253 996.73	1 295 563.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 667.41	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 366 201.86	-1 436 493.52
1. Środki trwałe	12 667.41	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 366 201.86	-1 436 493.52
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	687.41	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	11 980.00	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	138 242.32	159 002.96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	1. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 242.32	159 002.96
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 223.03	5 726.45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 622.00	5 611.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 323.05	51 623.73
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 631.16	77 883.99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	73.30	85.18
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	13 369.78	18 072.61	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	13 369.78	18 072.61
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 369.78	18 072.61
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	0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 369.78	18 072.61			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 369.78	18 072.61			
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	26 037.19	18 072.61	SUMA PASYWÓW	26 037.19	18 072.61

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 34 610037198 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		96.48	150.07
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		96.48	150.07
B. Koszty działalności operacyjnej		1 366 482.34	1 437 039.18
I. Amortyzacja		37 649.90	12 667.41
II. Zużycie materiałów i energii		69 256.31	68 111.52
III. Usługi obce		106 643.28	83 091.29
IV. Podatki opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		939 608.84	1 023 309.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		210 685.01	228 489.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 639.00	21 370.00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 366 385.86	-1 436 889.11
D. Pozostałe przychody operacyjne		184.00	395.59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		184.00	395.59
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)		-1 366 201.86	-1 436 493.52
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)		-1 366 201.86	-1 436 493.52
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)		-1 366 201.86	-1 436 493.52

2023-03-16

(główny księgowy)

(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 Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 34 610037198 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)	1 190 578.72	1 253 996.73	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 320 577.46	1 408 178.37	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 320 577.46	1 408 178.37	
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)	1 257 159.45	1 366 611.93	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 256 878.97	1 366 201.86	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	280.48	410.07	
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)	1 253 996.73	1 295 563.17	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 366 201.86	-1 436 493.52	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-1 366 201.86	-1 436 493.52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-112 205.13	-140 930.35	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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