

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
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	5 210 110.54	4 996 768.79	A Fundusz	5 038 557.75	4 795 649.28	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 353 655.32	7 492 068.81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 210 110.54	4 996 768.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 315 097.57	-2 696 419.53	
1. Środki trwałe	5 210 110.54	4 996 768.79	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	247 500.00	247 500.00	2. Strata netto (-)	-2 315 097.57	-2 696 419.53	
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	4 925 272.25	4 724 376.58	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	37 338.29	24 892.21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 276.23	245 834.95	
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	204 276.23	245 834.95	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 875.96	12 725.44	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 496.00	7 315.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 702.72	70 990.00	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 221.09	129 009.94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	716.88	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	32 723.44	44 715.44	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	17 263.58	25 794.57	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263.58	25 794.57	
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	15 459.86	18 920.87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 143.37	18 791.14				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	316.49	129.73				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 263.58	25 794.57				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 263.58	25 794.57				
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	5 242 833.98	5 041 484.23	SUMA PASYWÓW	5 242 833.98	5 041 484.23	

(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		168 200.26	202 995.79
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	168 200.26	202 995.79
B. Koszty działalności operacyjnej		2 520 336.15	2 923 187.50
I.	Amortyzacja	213 341.75	213 341.75
II.	Zużycie materiałów i energii	331 495.46	385 152.82
III.	Usługi obce	96 353.29	108 492.52
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	1 504 410.72	1 775 875.04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 550.57	416 644.35
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 184.36	12 431.02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	11 250.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 352 135.89	-2 720 191.71
D. Pozostałe przychody operacyjne		37 619.23	23 773.84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	37 619.23	23 773.84
E. Pozostałe koszty operacyjne		580.91	1.77
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	580.91	1.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 315 097.57	-2 696 419.64
G. Przychody finansowe		0.00	0.11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.11
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)		-2 315 097.57	-2 696 419.53
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)		-2 315 097.57	-2 696 419.53

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 09:43)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ciechomska 68 611316820 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 438 450.16	7 353 655.32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 294 871.90	2 677 017.72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 294 871.90	2 677 017.72
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)		2 379 666.74	2 538 604.23
2.1. Strata za rok ubiegły		2 171 510.55	2 315 097.57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		207 797.90	223 398.04
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		358.29	108.62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 353 655.32	7 492 068.81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 315 097.57	-2 696 419.53
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 315 097.57	-2 696 419.53
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		5 038 557.75	4 795 649.28

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 08:15)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2024 10:04)