

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10 610025500 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023			PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>801 767.00</b>	<b>1 552 098.00</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>608 430.55</b>	<b>1 316 539.25</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 733 348.36	4 099 558.93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	801 767.00	1 552 098.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 124 917.81	-2 783 019.68	
1. Środki trwałe	801 767.00	1 552 098.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	801 767.00	1 552 098.00	2. Strata netto (-)	-2 124 917.81	-2 783 019.68	
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	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 127.07	317 381.13	
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	260 127.07	317 381.13	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 620.34	21 286.76	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 160.00	9 380.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 695.38	84 989.60	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 471.13	144 810.40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	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	66 790.62	81 822.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	148.95	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	49 031.27	56 914.37	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 031.27	56 914.37	
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	56 686.07	51 903.14				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 610.40	24 908.01				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	39 075.67	26 995.13				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 104.55	29 919.24				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 104.55	29 919.24				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>868 557.62</b>	<b>1 633 920.38</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>868 557.62</b>	<b>1 633 920.38</b>	

(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10  610025500 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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>173 999.14</b>	<b>295 540.35</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		173 999.14	295 540.35
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 299 273.95</b>	<b>3 079 637.03</b>
I. Amortyzacja		360.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		335 816.89	518 895.87
III. Usługi obce		43 901.78	40 274.49
IV. Podatki opłaty		390.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 585 091.48	2 020 643.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		331 718.80	478 039.43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 995.00	7 159.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	14 625.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 125 274.81</b>	<b>-2 784 096.68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>357.00</b>	<b>1 077.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		357.00	1 077.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 124 917.81</b>	<b>-2 783 019.68</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>-2 124 917.81</b>	<b>-2 783 019.68</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>-2 124 917.81</b>	<b>-2 783 019.68</b>

2024-03-22

(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 17 im. Małego Księcia w Płocku 09-400 Płock, ul. Szymona Kossobudzkiego 10 610025500 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 468 928.15</b>	<b>2 733 348.36</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 258 218.42	3 780 541.74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 258 218.42	3 030 210.74
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	750 331.00
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)		1 993 798.21	2 414 331.17
2.1. Strata za rok ubiegły		1 814 978.21	2 124 917.81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		170 480.00	289 413.36
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		8 340.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 733 348.36</b>	<b>4 099 558.93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 124 917.81</b>	<b>-2 783 019.68</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 124 917.81	-2 783 019.68
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>608 430.55</b>	<b>1 316 539.25</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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