

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku</b> <b>09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7</b> <b>610025373</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	
A. Aktywa trwałe	7 689 889.02	7 424 052.51	A. Fundusz	7 228 352.64	6 919 011.14	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	12 199 960.78	12 333 338.55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 689 889.02	7 424 052.51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 971 608.14	-5 414 327.41	
1. Środki trwałe	7 689 889.02	7 424 052.51	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	1 584 329.00	1 578 484.00	2. Strata netto (-)	-4 971 608.14	-5 414 327.41	
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 955 128.70	5 730 377.85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 930.00	95 940.00	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	38 501.32	19 250.66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 940.22	633 350.70	
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	588 940.22	633 350.70	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 308.56	13 512.43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 503.00	19 869.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 667.48	191 615.26	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 257.18	299 561.73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	610.26	665.49	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	127 403.84	128 309.33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	1 375.94	2 366.56	8. Fundusze specjalne	109 593.74	108 126.79	
1. Materiały	1 375.94	2 366.56	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 593.74	108 126.79	
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	116 201.34	120 474.31				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 434.16	17 815.98				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	99 767.18	102 658.33				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 826.56	5 468.46				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 826.56	5 468.46				
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	7 817 292.86	7 552 361.84	SUMA PASYWÓW	7 817 292.86	7 552 361.84	

(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:14)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2023 15:34)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7  610025373 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>198 481.43</b>	<b>237 708.13</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	198 481.43	237 708.13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 180 077.57</b>	<b>5 653 072.54</b>	
I. Amortyzacja	259 991.51	259 991.51	
II. Zużycie materiałów i energii	331 101.41	374 360.15	
III. Usługi obce	56 988.43	58 588.07	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 687 521.60	4 047 480.33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	830 187.62	903 643.48	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 287.00	9 009.00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 981 596.14</b>	<b>-5 415 364.41</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 988.00</b>	<b>1 037.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	9 988.00	1 037.00	
<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>-4 971 608.14</b>	<b>-5 414 327.41</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>-4 971 608.14</b>	<b>-5 414 327.41</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>-4 971 608.14</b>	<b>-5 414 327.41</b>	

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7 610025373 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)	12 199 199.23	12 199 960.78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 885 266.38	5 348 320.42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 885 266.38	5 348 320.42	
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)	4 884 504.83	5 214 942.65	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 678 154.28	4 971 608.14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 350.55	237 489.51	
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	5 845.00	
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)	12 199 960.78	12 333 338.55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 971 608.14	-5 414 327.41	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 971 608.14	-5 414 327.41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	7 228 352.64	6 919 011.14	

(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)