

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płockiego 3 610356288 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	
A. Aktywa trwałe	1 941 044.08	2 164 402.10	A. Fundusz	1 793 133.56	2 004 534.17	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 204 016.34	3 582 159.91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 941 044.08	2 164 402.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 410 882.78	-1 577 625.74	
1. Środki trwałe	1 941 044.08	2 164 402.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	595 021.00	595 021.00	2. Strata netto (-)	-1 410 882.78	-1 577 625.74	
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 325 569.47	1 533 835.59	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	20 453.61	35 545.51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 048.49	164 136.61	
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	148 048.49	164 136.61	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 657.44	6 506.67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 134.00	4 438.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 682.78	54 377.68	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 286.57	94 384.98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	149.73	165.37	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	137.97	4 268.68	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	137.97	4 263.91	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.97	4 263.91	
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	3 785.69				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	4.77				
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	3 780.92				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137.97	482.99				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137.97	482.99				
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	1 941 182.05	2 168 670.78	SUMA PASYWÓW	1 941 182.05	2 168 670.78	

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Młgorzata Rutecka (27-03-2023 11:22)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 08:53)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płockiego 3 610356288 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	252 059.15	296 895.57	
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	252 059.15	296 895.57	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 663 146.93	1 874 917.65	
I. Amortyzacja	73 138.30	70 962.66	
II. Zużycie materiałów i energii	162 914.46	172 387.92	
III. Usługi obce	39 256.24	38 814.92	
IV. Podatki opłaty	960.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 132 431.51	1 302 977.21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 541.42	284 075.94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	905.00	5 699.00	
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)	-1 411 087.78	-1 578 022.08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	205.00	377.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	205.00	377.00	
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)	-1 410 882.78	-1 577 645.08	
G. Przychody finansowe	0.00	19.34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	19.34	
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)	-1 410 882.78	-1 577 625.74	
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)	-1 410 882.78	-1 577 625.74	

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:37)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:58)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 3 w Płocku 09-400 Płock, ul. Płockiego 3 610356288 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)		3 291 059.11	3 204 016.34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 601 602.39	2 112 513.51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 601 602.39	1 818 192.83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	26 200.02
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	268 120.66
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)		1 688 645.16	1 734 369.94
2.1. Strata za rok ubiegły		1 436 381.01	1 410 882.78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		252 264.15	297 287.14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	26 200.02
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)		3 204 016.34	3 582 159.91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 410 882.78	-1 577 625.74
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-1 410 882.78	-1 577 625.74
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		1 793 133.56	2 004 534.17

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:55)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:25)