

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Bielska 26/1 <b>610025440</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 183 618.62</b>	<b>1 336 962.63</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>976 639.22</b>	<b>1 111 787.95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 284 718.58	3 680 418.82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 183 618.62	1 336 962.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 308 079.36	-2 568 630.87
1. Środki trwałe		1 183 618.62	1 336 962.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		855 408.00	855 408.00	2. Strata netto (-)	-2 308 079.36	-2 568 630.87
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		317 333.59	423 858.12	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		10 877.03	57 696.51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 165.77	356 706.07
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	323 165.77	356 706.07
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 823.52	5 624.92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 853.00	8 688.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 810.71	88 109.71
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 822.04	145 654.37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	406.37	488.76
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		<b>116 186.37</b>	<b>131 531.39</b>	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	99 450.13	108 140.31
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 450.13	108 140.31
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		<b>75 896.24</b>	<b>98 233.58</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		16 736.24	23 391.08			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		59 160.00	74 842.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>40 290.13</b>	<b>33 297.81</b>			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		40 290.13	33 297.81			
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>1 299 804.99</b>	<b>1 468 494.02</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 299 804.99</b>	<b>1 468 494.02</b>

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2024 07:46)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2024 09:23)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 11 w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 26/1  610025440 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>228 174.80</b>	<b>313 761.05</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	228 174.80	313 761.05	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 536 620.16</b>	<b>2 883 460.92</b>	
I. Amortyzacja	30 139.01	30 889.67	
II. Zużycie materiałów i energii	271 186.81	405 090.20	
III. Usługi obce	86 151.42	46 011.28	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 752 786.95	1 936 903.21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 296.97	443 187.56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 059.00	7 879.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	13 500.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 308 445.36</b>	<b>-2 569 699.87</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>366.00</b>	<b>1 069.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	366.00	1 069.00	
<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>-2 308 079.36</b>	<b>-2 568 630.87</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>-2 308 079.36</b>	<b>-2 568 630.87</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>-2 308 079.36</b>	<b>-2 568 630.87</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 11 w Płocku 09-400 Płock, ul. Bielska 26/1 610025440 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>3 137 243.60</b>	<b>3 284 718.58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 483 783.66	3 012 096.81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 483 783.66	2 827 863.13
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	184 233.68
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)		2 336 308.68	2 616 396.57
2.1. Strata za rok ubiegły		2 107 443.41	2 308 079.36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		228 865.27	308 317.21
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 284 718.58</b>	<b>3 680 418.82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 308 079.36</b>	<b>-2 568 630.87</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 308 079.36	-2 568 630.87
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>976 639.22</b>	<b>1 111 787.95</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)