

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 5 w Płocku</b> <b>09-407 Płock, ul. Wacława Lachmana 28</b> <b>361963470</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-428 271.19</b>	<b>-559 452.26</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 423 436.03	5 641 954.13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 851 707.22	-6 201 406.39	
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-4 851 707.22	-6 201 406.39	
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	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>570 847.35</b>	<b>716 032.10</b>	
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	570 847.35	716 032.10	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 389.90	44 208.59	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 107.00	23 744.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 009.73	202 034.35	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 070.82	334 255.60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	141.78	365.37	
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>142 576.16</b>	<b>156 579.84</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	99 128.12	111 424.19	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 128.12	111 424.19	
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	131 772.70	149 680.56				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 448.04	45 155.65				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	88 324.66	104 524.91				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 803.46	6 899.28				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 803.46	6 899.28				
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>142 576.16</b>	<b>156 579.84</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>142 576.16</b>	<b>156 579.84</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:05)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:23)

2025-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 5 w Płocku 09-407 Płock, ul. Wacława Lachmana 28  361963470 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>541 684.01</b>	<b>554 069.67</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	541 684.01	554 069.67	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 395 163.23</b>	<b>6 757 366.89</b>	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	657 526.38	790 315.64	
III. Usługi obce	48 680.71	60 808.73	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	3 748 559.13	4 746 548.17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	891 024.95	1 144 785.35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 372.06	14 909.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 000.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 853 479.22</b>	<b>-6 203 297.22</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 800.00</b>	<b>2 123.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 800.00	2 123.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28.00</b>	<b>232.17</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	28.00	232.17	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 851 707.22</b>	<b>-6 201 406.39</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>-4 851 707.22</b>	<b>-6 201 406.39</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>-4 851 707.22</b>	<b>-6 201 406.39</b>	

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:31)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:41)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 5 w Płocku 09-407 Płock, ul. Wacława Lachmana 28 361963470 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 979 775.51</b>	<b>4 423 436.03</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 331 445.21</b>	<b>6 624 684.21</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 331 445.21	6 624 684.21
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	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 887 784.69</b>	<b>5 406 166.11</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		4 358 554.62	4 851 707.22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		529 230.07	554 458.89
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>4 423 436.03</b>	<b>5 641 954.13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-4 851 707.22</b>	<b>-6 201 406.39</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-4 851 707.22	-6 201 406.39
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-428 271.19</b>	<b>-559 452.26</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2025 09:39)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (27-03-2025 12:58)

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)