

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 015 398.21	4 854 899.99	A. Fundusz	4 761 004.85	4 516 727.68	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 941 743.87	8 477 808.90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 015 398.21	4 854 899.99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 180 739.02	-3 961 081.22	
1. Środki trwałe	5 015 398.21	4 854 899.99	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	626 348.00	626 348.00	2. Strata netto (-)	-3 180 739.02	-3 961 081.22	
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	4 286 656.46	4 165 053.37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 413.62	63 498.62	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	25 980.13	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 174.57	489 216.50	
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	397 174.57	489 216.50	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 571.57	12 780.76	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 807.00	16 584.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 246.03	130 789.61	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 308.91	203 165.52	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	781.06	951.52	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	142 781.21	151 044.19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	285.58	8. Fundusze specjalne	119 460.00	124 945.09	
1. Materiały	0.00	285.58	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 460.00	124 945.09	
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	94 212.55	127 300.86				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 283.20	25 688.12				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	70 929.35	101 612.74				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 568.66	23 457.75				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 568.66	23 457.75				
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	5 158 179.42	5 005 944.18	SUMA PASYWÓW	5 158 179.42	5 005 944.18	

(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 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		318 864.44	327 972.37
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	318 864.44	327 972.37
B. Koszty działalności operacyjnej		3 507 345.47	4 299 324.81
I.	Amortyzacja	162 860.29	160 498.22
II.	Zużycie materiałów i energii	462 704.52	475 633.14
III.	Usługi obce	50 618.94	67 841.01
IV.	Podatki opłaty	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 282 054.09	2 891 998.97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 372.63	687 283.47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 735.00	16 070.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 000.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 188 481.03	-3 971 352.44
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 742.01	10 381.30
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	7 742.01	10 381.30
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	111.00
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	111.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 180 739.02	-3 961 082.14
G. Przychody finansowe		0.00	0.92
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.92
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)		-3 180 739.02	-3 961 081.22
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)		-3 180 739.02	-3 961 081.22

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 6 w Płocku 09-409 Płock, ul. Łączniczek 14 610025404 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 648 479.21	7 941 743.87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 305 316.50	4 052 692.77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 305 316.50	4 052 692.77
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 012 051.84	3 516 627.74
2.1. Strata za rok ubiegły		2 693 659.71	3 180 739.02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		318 355.68	335 668.41
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		36.45	220.31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 941 743.87	8 477 808.90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 180 739.02	-3 961 081.22
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-3 180 739.02	-3 961 081.22
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 761 004.85	4 516 727.68

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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