

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku</b><br><b>09-403 Płock, ul. Św. Wojciecha 1B</b><br><b>610025410</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2024 |  |                       | Adresat<br><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>-192 240.55</b>    | <b>-262 900.58</b>                        |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0.00                  | 0.00   | I. Fundusz jednostki   | 2 363 581.23          | 2 747 564.49                              |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0.00                  | 0.00   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -2 555 821.78         | -3 010 465.07                             |  |
| 1. Środki trwałe  | 0.00                  | 0.00   | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00                                      |  |
| 1.1 Grunty  | 0.00                  | 0.00   | 2. Strata netto (-)  | -2 555 821.78         | -3 010 465.07                             |  |
| 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>231 637.77</b>     | <b>304 577.04</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   | 231 637.77            | 304 577.04                                |  |
| III. Należności długoterminowe  | 0.00                  | 0.00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 11 728.02             | 16 804.58                                 |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 739.00              | 13 715.00                                 |  |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 69 996.35             | 95 591.72                                 |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 118 618.30            | 150 827.18                                |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 395.89                | 483.55                                    |  |
| <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>39 397.22</b>      | <b>41 676.46</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 24.00                 | 0.00                                      |  |
| I. Zapasy   | 0.00                  | 0.00   | 8. Fundusze specjalne  | 23 136.21             | 27 155.01                                 |  |
| 1. Materiały  | 0.00                  | 0.00   | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 136.21             | 27 155.01                                 |  |
| 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  | 21 201.01             | 30 581.45  |  |                       |   |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 16 237.01             | 14 521.45  |  |                       |   |  |
| 2. Należności od budżetów   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |   |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |   |  |
| 4. Pozostałe należności   | 4 964.00              | 16 060.00  |  |                       |   |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00   |  |                       |   |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 18 196.21             | 11 095.01  |  |                       |   |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00   |  |                       |   |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 18 196.21             | 11 095.01  |  |                       |   |  |
| 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>39 397.22</b>      | <b>41 676.46</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>39 397.22</b>      | <b>41 676.46</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<br>Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku<br>09-403 Płock, ul. Św. Wojciecha 1B<br><br>610025410<br>Numer identyfikacyjny REGON  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2024-12-31 | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>217 460.33</b>   | <b>226 462.51</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   | 217 460.33  | 226 462.51                             |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 787 714.11</b>   | <b>3 238 530.58</b>                    |                                  |
| I. Amortyzacja  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 365 160.89  | 361 358.46                             |                                  |
| III. Usługi obce  | 272 986.19  | 269 176.71                             |                                  |
| IV. Podatki opłaty  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 728 394.99  | 2 085 668.91                           |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 397 300.76  | 511 877.50                             |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 371.28   | 10 449.00                              |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 13 500.00   | 0.00                                   |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-2 570 253.78</b>  | <b>-3 012 068.07</b>                   |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>14 432.00</b>  | <b>1 603.00</b>                        |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| II. Dotacje   | 0.00  | 0.00                                   |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 14 432.00   | 1 603.00                               |                                  |
| <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>-2 555 821.78</b>  | <b>-3 010 465.07</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>-2 555 821.78</b>  | <b>-3 010 465.07</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>-2 555 821.78</b>  | <b>-3 010 465.07</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<br>Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku<br>09-403 Płock, ul. Św. Wojciecha 1B<br>610025410<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień: 2024-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA |                               |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |  | <b>2 162 879.75</b>                | <b>2 363 581.23</b>           |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  |  | <b>2 766 885.65</b>                | <b>3 169 483.03</b>           |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |  | 0.00                               | 0.00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |  | 2 766 885.65                       | 3 169 483.03                  |
| 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                          |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   |  | <b>2 566 184.17</b>                | <b>2 785 499.77</b>           |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |  | 2 338 973.69                       | 2 555 821.78                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |  | 227 210.48                         | 229 677.99                    |
| 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>2 363 581.23</b>                | <b>2 747 564.49</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |  | <b>-2 555 821.78</b>               | <b>-3 010 465.07</b>          |
| 1. zysk netto  |  | 0.00                               | 0.00                          |
| 2. strata netto (-)  |  | -2 555 821.78                      | -3 010 465.07                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |  | 0.00                               | 0.00                          |
| <b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>  |  | <b>-192 240.55</b>                 | <b>-262 900.58</b>            |

(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)