

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku</b> 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a <b>610025433</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>2 426 423.76</b>	<b>2 355 640.72</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 245 501.29</b>	<b>2 121 340.85</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 477 377.27	4 766 478.40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 426 423.76	2 355 640.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 231 875.98	-2 645 137.55
1. Środki trwałe	2 426 423.76	2 355 640.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	669 336.00	669 336.00	2. Strata netto (-)	-2 231 875.98	-2 645 137.55
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	1 757 087.74	1 686 304.72	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	0.02	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>256 279.85</b>	<b>327 560.28</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	256 279.85	327 560.28
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 932.41	11 842.52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 724.00	10 906.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 580.86	86 576.61
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 003.16	140 458.84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<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>75 357.38</b>	<b>93 260.41</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	60 039.42	77 776.31
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 039.42	77 776.31
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	39 244.96	37 814.10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 174.96	15 484.10			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	24 070.00	22 330.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 112.42	55 446.31			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 112.42	55 446.31			
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>2 501 781.14</b>	<b>2 448 901.13</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 501 781.14</b>	<b>2 448 901.13</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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

2025-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a  610025433 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>193 387.85</b>	<b>197 226.16</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	193 387.85	197 226.16	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 426 175.87</b>	<b>2 844 894.24</b>	
I. Amortyzacja	81 019.11	70 783.04	
II. Zużycie materiałów i energii	305 810.68	286 688.19	
III. Usługi obce	75 394.03	48 375.32	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	1 588 907.05	1 965 815.47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	359 163.35	463 826.22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 756.65	9 406.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 125.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 232 788.02</b>	<b>-2 647 668.08</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 598.32</b>	<b>2 888.58</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 598.32	2 888.58	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>686.28</b>	<b>358.05</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	686.28	358.05	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 231 875.98</b>	<b>-2 645 137.55</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>-2 231 875.98</b>	<b>-2 645 137.55</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>-2 231 875.98</b>	<b>-2 645 137.55</b>	

2025-03-25

(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 10 w Płocku 09-400 Płock, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a 610025433 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>4 365 901.48</b>	<b>4 477 377.27</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 331 489.55</b>	<b>2 720 659.24</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 331 489.55	2 720 659.24
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>2 220 013.76</b>	<b>2 431 558.11</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		2 020 779.65	2 231 875.98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		191 334.11	199 682.13
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		7 900.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 477 377.27</b>	<b>4 766 478.40</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 231 875.98</b>	<b>-2 645 137.55</b>
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-2 231 875.98	-2 645 137.55
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>2 245 501.29</b>	<b>2 121 340.85</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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